



www.cnrs.fr

BFC BFC

Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Recettes - Tome 2
Factures - Encaissement
Version 4.30
Décembre 2014

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	Chapitre	Page

Ce qui a évolué

Thème	Chapitre	Page
Nouveau groupe d'imputation article pour les financements IA participation au capital de sociétés	Annexe 2	234

Table des matières

Mises à jour du document	2
Table des matières.....	3
A propos de ce manuel.....	6
6 Prise en charge	7
6.1 <i>Présentation</i>	7
6.2 <i>Créer une facture manuellement en référence à un document de vente – VA01/VA02/VF04/VF06</i>	9
6.2.1 <i>Création d'une facture en fin du processus de création de la commande client ou en modification commande client – VA01/VA02.....</i>	9
6.2.2 <i>Création d'une facture via l'échéancier de facturation – VF04.....</i>	11
6.2.2.1 <i>Edition de l'échéancier de facturation.....</i>	16
6.2.3 <i>Facturation de documents de vente porteurs d'un taux de TVA obsolète</i>	17
6.2.3.1 <i>Facturation à partir d'une commande porteuse d'un taux de TVA obsolète</i>	17
6.2.3.2 <i>Facturation à partir d'un contrat porteur d'un taux de TVA obsolète</i>	18
6.2.4 <i>Utilisation d'un ancien taux de TVA sur un document de vente porteur du nouveau taux</i>	21
6.3 <i>Afficher une facture – VF03.....</i>	21
6.4 <i>Afficher les flux de document – VA02</i>	25
6.4.1 <i>Exemple de flux de document commande -> facture client -> pièce comptable.....</i>	25
6.5 <i>Modifier une facture – VF02.....</i>	26
6.6 <i>Edition d'une facture – VF31.....</i>	29
7 Modifications de recette après prise en charge.....	36
7.1 <i>Présentation</i>	36
7.2 <i>Création d'une demande d'avoir – VA01.....</i>	38
7.3 <i>Création d'un avoir client – VF01/VF04</i>	42
7.4 <i>Affichage d'un avoir client – VF03</i>	42
7.5 <i>Edition d'une facture d'avoir – VF31</i>	45
7.6 <i>Création d'une demande d'annulation d'avoir – VA01</i>	46
7.7 <i>Création d'une annulation d'avoir client – VF01/VF04.....</i>	50
7.8 <i>Affichage d'une annulation d'avoir client – VF03.....</i>	50
7.9 <i>Edition d'une annulation d'avoir – VF31</i>	54
7.10 <i>Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur – VA01.....</i>	54
7.10.1 <i>Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur pour annuler ou réduire une facture client absente de BFC – VA01</i>	55
7.10.2 <i>Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur pour annuler ou réduire une facture client présente dans BFC – VA01</i>	59
7.11 <i>Création d'un avoir de régularisation exercice antérieur - VF01/VF04</i>	64
7.12 <i>Affichage d'un avoir de régularisation exercice antérieur – VF03</i>	64
7.13 <i>Edition d'un avoir de régularisation exercice antérieur – VF31</i>	65
7.14 <i>Afficher les flux de document – VA03</i>	66

7.14.1	Exemple de flux de document commande -> demande d'avoir -> demande d'annulation d'avoir – VA03	66
7.14.2	Exemple de flux de document commande -> régularisation sur exercice antérieur – VA03	67
8	Encaissement	68
8.1	Paramétrage des options utilisateur	68
8.2	Encaissement total - F-28/F-04	70
8.2.1	Encaissement total par virement – F-28	70
8.2.2	Encaissement total par chèque, carte bancaire ou caisse – F-04	72
8.3	Encaissement partiel - F-28/F-04	80
8.3.1	Encaissement partiel par virement – F-28	80
8.3.2	Encaissement partiel par chèque, carte bancaire ou caisse – F-04	84
8.4	Pré-encaissement – F-04	85
8.4.1	1ère étape : Pré-encaissement	85
8.4.2	2 ^{ème} étape : Prise en charge de la facture client	87
8.4.3	3ème étape : Solde du compte 47130000 par le compte client	88
8.5	Ecarts de gestion - F-28/F-04	93
8.5.1	Trop perçu inférieur à 5€ - F-28/F-04	93
8.5.2	Insuffisance de règlement inférieure à 5€ - F-28/F-04	96
8.5.3	Trop perçu supérieur à 5€ - F-28/F-04	97
8.5.4	Insuffisance de règlement supérieure à 5€ - F-28/F-04	99
8.5.5	Frais de virement bancaire – F-28	99
8.5.6	Commission carte bancaire – F-04	102
8.6	Ecarts de change - F-28/F-04	105
8.6.1	Gain ou perte de change lors d'un encaissement par virement – F-28	105
8.6.2	Gain ou perte de change lors d'encaissement par chèque, carte bancaire – F-04	109
8.7	Cas particuliers – F-04	127
8.7.1	Compensation client / fournisseur – F-04	127
8.7.2	Reversement d'un trop perçu – F-04	131
8.7.3	Encaissement contrat dont le CNRS est coordonnateur – F-04	136
8.7.3.1	CAS 1 : Le CNRS prend d'abord en charge la part qui lui revient et reverse ensuite leur part aux autres partenaires	136
8.7.3.2	CAS 2 : Le CNRS reverse d'abord aux autres partenaires les parts qui leur reviennent, puis prend en charge la facture client	147
8.7.4	Encaissement d'un fournisseur – F-28/F-04	152
8.8	Encaissement des avances	154
9	Recouvrement	155
9.1	Rappel des principales règles fonctionnelles	155
9.2	Affectation d'une procédure de relance à un tiers	156
9.3	Relancer un client	156
9.4	Contrôler les Relances	162
9.5	Bloquer un tiers à la relance	163
10	Etats de contrôle et de reporting	166
10.1	Les états commandes / factures	166
10.1.1	Liste des commandes clients – VA05	166

10.1.2	Liste des contrats – VA45	170
10.1.3	Liste des contrats incomplets – V.06.....	170
10.1.4	Liste des factures – VF05	170
10.1.5	Liste des factures et avoirs de recette	171
10.1.6	Statistique sur les factures et avoirs de recette	175
10.1.7	Analyse client - MCTA	176
10.1.8	Analyse article - MCTC	178
10.1.9	Analyse organisation commerciale - MCTE	179
10.1.10	Liste des conditions de prix	180
10.1.11	Etat pour les articles dupliqués.....	182
10.1.12	Etat pour les avoirs de l'exercice N créés sur les factures de l'exercice N-1	186
10.1.13	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir.....	190
10.1.14	Etat des Données de Base Clients	194
10.2	<i>Etats de contrôle de la comptabilité auxiliaire clients</i>	197
10.2.1	Liste des postes individuels clients	197
10.2.2	La balance clients	206
10.2.3	Les soldes clients en devise interne.....	208
10.2.4	Les soldes mensuels clients.....	210
10.2.5	Bordereau journalier des prises en charge de Recettes.....	211
10.2.6	Bordereau journalier des réductions/annulations de Recettes	212
10.2.7	L'Etat des recettes	213
10.2.8	Etat Recettes : Reste à Recouvrer par client.....	222
10.2.9	Etat Relance : Reste à Recouvrer par client	224
10.2.10	Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients	226
Annexe 1 - Détermination automatique du taux de TVA		229
Annexe 2 - Détermination automatique du compte comptable		233
Annexe 3 – Maquettes factures client		243
A3.1	<i>Facture client</i>	243
A3.2	<i>Facture loyer</i>	244
A3.3	<i>Facture contrat et subvention</i>	245
A3.4	<i>Facture d'avoir</i>	246
A3.5	<i>Facture d'annulation d'avoir</i>	247
A3.6	<i>Facture de demande d'avance sur convention</i>	248
A3.7	<i>Facture d'avoir exercice antérieur</i>	249
Annexe 4 – Modification d'une recette après prise en charge et avant encaissement – exercice en cours		250
Annexe 5 – Modification d'une recette après prise en charge et après encaissement – exercice en cours		254
Annexe 6 – Modification d'une recette après prise en charge et avant encaissement – exercice antérieur		258
Annexe 7 – Modification d'une recette après prise en charge et après encaissement – exercice antérieur		262
Annexe 8 – Procédures de recouvrement		266
Annexe 9 – Formulaire de relance		268

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées



Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.



Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.



Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

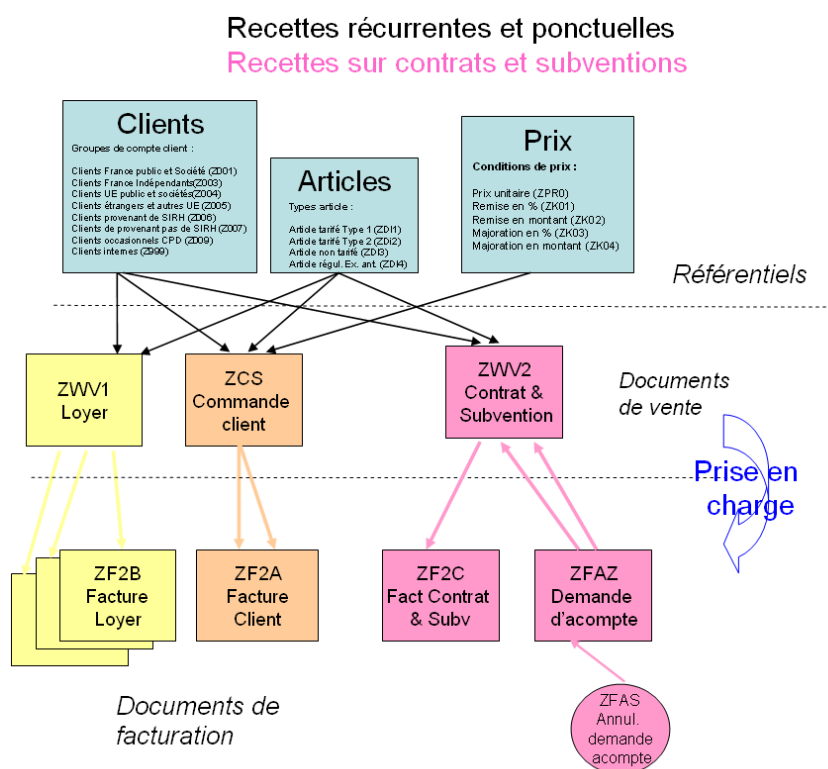
6 Prise en charge

6.1 Présentation

Le processus de recette client se base sur **des documents de vente** qui sont créés avec des données issues de **référentiels**. Ces documents de ventes donnent ensuite lieu à des **documents de facturation**.

Pour créer ces documents de facturation et les prendre en charge, le processus de facturation client – prise en charge de recettes reprend les éléments des documents de ventes, c'est-à-dire :

- les commandes pour les recettes ponctuelles et récurrentes,
- les échéances des contrats clients pour les recettes sur contrat et subvention.



Ce chapitre « Facturation – Prise en charge » ne va pas traiter des avances financières (acomptes au sens SAP) car tout ce processus a donné lieu à un chapitre particulier dans le manuel contrat « avances financières ».

Tranches de numéro des documents de facturation

Les factures client (ZF2A) et les factures loyer (ZF2B) sont numérotées de 90 000 000 à 119 999 999.

Les factures contrat et subvention (ZF2C) sont numérotées de 120 000 000 à 149 999 999.

Plusieurs moyens sont à la disposition du gestionnaire pour créer les factures :

Génération des factures par batch

Si les données gérées dans les documents de ventes ont été validées et sécurisées, la création des factures est automatisée par un traitement automatique de nuit (batch).

Toutes les commandes et toutes les échéances des contrats non bloquées pour la facturation qui sont arrivées à échéance seront traitées automatiquement. Elles donneront lieu à création des documents de facturation et à leur prise en charge.

Création des factures à partir du document de vente

Il est possible, à la fin du processus de création des recettes ponctuelles et récurrentes (hors loyer) de créer manuellement les documents de facturation et de les prendre en charge, en utilisant le menu « Commande client → Facturer »

Traiter l'échéancier de facturation

L'échéancier de facturation permet de lister l'ensemble des commandes et des échéances de contrat qui sont arrivées à échéance.

Il est possible de sélectionner les documents de ventes pour les inclure dans une liste via des critères de sélection tels que la date, l'organisation commerciale, le type de document de facturation à créer, le client, etc.

Le système affiche ensuite une liste de documents de vente à traiter correspondant aux critères de sélection.

Pour créer les factures, il faut sélectionner la/les lignes d'échéance que l'on souhaite pour créer une facture individuelle.

L'avantage d'une telle liste est de reprendre aux dates d'échéances toutes les lignes des contrats arrivées à terme pour être facturées.

La création complète de la facture génère simultanément des écritures :

- en comptabilité générale (débit sur le compte client et crédit sur les comptes de produits et de TVA),
- en comptabilité analytique sur les éléments d'OTP 9ADOxxxx ou bien sur l'éOTP de recettes représentant le contrat ci celui-ci est un contrat suivi,
- en comptabilité budgétaire.

Dans le cadre de la facturation interne, la facture client est créée dans BFC.

Les comptes comptables concernés dans les écritures générées par la facture client sont :

- Débit 41100006
- Crédit 75820000.

La délégation met les crédits correspondants à la disposition de l'unité bénéficiaire à partir de la provision pour ressources propres qui lui est allouée par la DFI.

Une fois la facture créée et comptabilisée, on peut alors éditer la facture pour l'envoi au client.

6.2 Créer une facture manuellement en référence à un document de vente – VA01/VA02/VF04/VF06

6.2.1 Création d'une facture en fin du processus de création de la commande client ou en modification commande client – VA01/VA02

Il est possible de créer une facture client directement après la création ou lors de la modification de la commande client.

En fin de création de la commande client

La gestion des « **Commandes clients** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Commande client → Créer commande client


Transaction : VA01



❶

Utiliser le menu Document de vente / Facturer.

L'écran de facturation s'affiche avec le message suivant :

 Commande Client 120 sauvegardé

[illegible]

Sauvegarder la facture en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ».

Le message suivant apparaît en bas à gauche de votre écran :

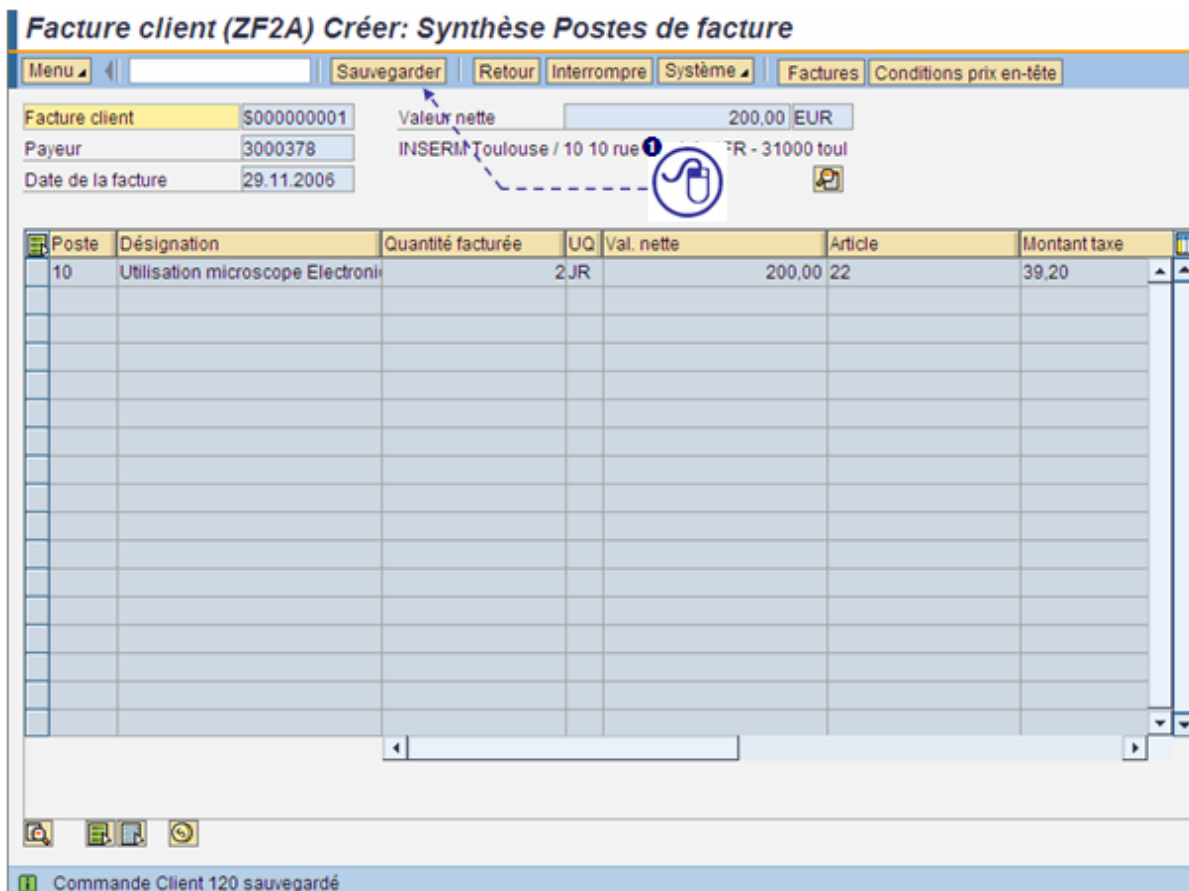
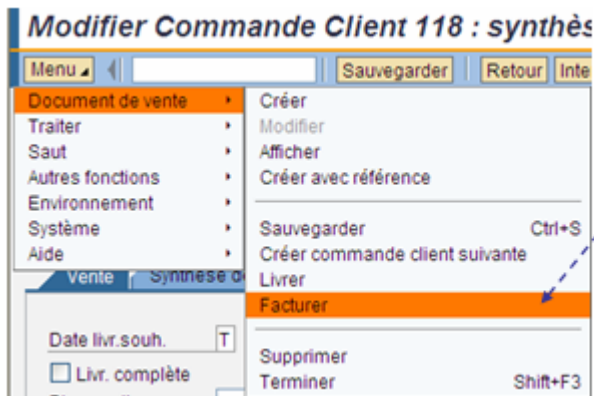
- 1** **Document 90000130 sauvegardé** : la facture client a été créée et a été prise en charge. Les écritures de comptabilité générale, analytique et budgétaire ont été créées.

Dans l'écran principal de modification de la commande

La gestion des « Commandes clients » se gère à travers le chemin d'accès


Recettes → Commande client → Modifier commande client

Transaction : VA02



Sauvegarder la facture en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ».

Le message suivant apparaît en bas à gauche de votre écran :

 Document 90000130 sauvegardé : la facture client a été créée et a été prise en charge. Les écritures de comptabilité générale, analytique et budgétaire ont été créées.

6.2.2 Création d'une facture via l'échéancier de facturation – VF04

La gestion de l'échéancier de facturation se gère à travers le chemin d'accès :

Recettes → Facturation Client → Créer une facture client

Transaction : VF04



Ce traitement permet la création des documents de facturation de tous types.

Il s'agit de sélectionner des documents de vente à traiter en fonction de plusieurs critères :

Traiter échéancier de factures

Menu | [] | Sauvegarder | Retour | Terminer | Interrompre | Système | Afficher échéancier factures | Autre(s)

Données facture

Date facture du [] Au 28.06.2011
 Type de facture [] à []
 Document commercial [] à []

Sélection | Données déf. | Traitement en arrière-plan et

Données organisat.

Organisation commerciale []
 Canal de distribution [] à []
 Secteur d'activité [] à []
 Point d'expédition [] à []

Données client

Donneur d'ordre [] à []
 Pays destinataire [] à []
 Critère de tri [] à []

Documents à sélectionner

☒ Lié(e) à une commande client ☐ Créé à partir d'une livraison ☐ Lié(e) à une ristourne
☐ Facturation interne ☐ Sans doc. avec blocge facture ☐ Doc. avec statut ARL

Sélection | Données déf. | Traitement en arrière-plan et

Données déf.

Type de facture []
 Date de la facture []
 Date de création de service []
 Date prix []

Sélection | Données déf. | Traitement en arrière-plan et

Données de sortie pour traitement en arrière-plan

☐ Affichage de liste
☐ Editer protocole opération groupée

Mise à jour

☒ Asynchrone
☐ Synchronne via protocole mise à
☐ Synchronne sans protocole mise

Données facture :

L'utilisateur va pouvoir traiter les factures en utilisant les critères suivants :

- Dates de facture, permettant de définir un période



Consigne : il faut absolument renseigner la borne maximale de la période avec la date du jour. En effet, cette date représente la date maximale d'arrivée à échéance d'un jalon de facturation. Par conséquent, si cette date est supérieure à la date du jour, alors on risque de facturer et de prendre en charge des jalons qui ne sont pas encore arriver à échéance.

- Type de document de facturation à créer : cette zone peut être vide, dans ce cas tous les types de documents de facturation suivants seront créés :

ZF2A	Facture client
ZF2B	Facture loyer
ZF2C	Fact Contrat & Subv
ZFAS	Annul. dmde acompte
ZFAZ	Demande d'acompte
ZG2A	Avoir client
ZL2A	Fact annul avoir
ZRGA	Avoir de régularis

- Document commercial à traiter : un document commercial est un document de vente. Cette zone si elle est renseignée ne sert par exemple à n'afficher, pour pouvoir les traiter, que les échéances de facturation d'un contrat.

Données organisat. :

Les données organisationnelles vont permettre de traiter les factures propres à une délégation donnée si une seule organisation commerciale est renseignée.

Données client :

Permet de n'afficher, pour pouvoir les traiter, que les factures propres à un ou plusieurs clients précis. Il suffit d'indiquer le(s) numéro(s) de clients BFC dans les zones « donneur d'ordre ».

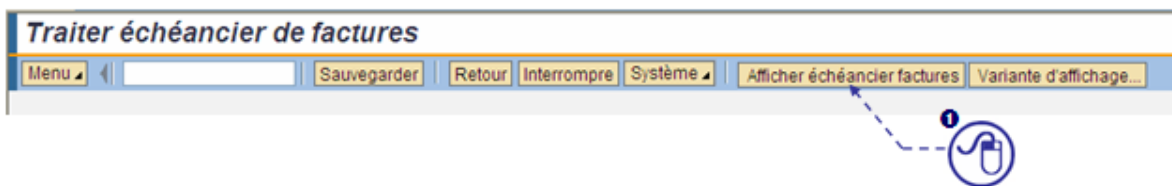
Documents à sélectionner :

- L'utilisateur sélectionnera le type de « lié à une commande client » pour prendre toutes les factures à créer en référence d'un commande ou d'un contrat.
- Si la coche « sans doc. avec blocage facture » n'est pas activée, tous les postes de document de vente bloqués et tous les jalons des contrats bloqués s'afficheront aux côtés des autres documents. Toutefois, le système ne les prendra pas en charge par la suite.
- Si la coche « sans doc. avec blocage facture » est activée, tous les postes de document de vente bloqués et tous les jalons des contrats bloqués ne s'afficheront pas.

Données déf. :

Les données de définition permettent notamment à l'utilisateur de limiter la sélection par rapport à un type

de facture, une date de service rendu ou une date de détermination du prix.



- 1 Une fois les critères de sélection choisis, afficher l'échéancier de facturation en cliquant sur le bouton « Afficher échéancier factures »

Le système affiche toutes les commandes et toutes les échéances des contrats qui ne sont pas facturées et qui correspondent à vos critères de sélection. On obtient une ligne par facture à émettre. Cette ligne correspond à toutes les échéances regroupées par date d'échéance, bloquées ou non en fonction de la coche à la case « sans doc. avec blocage facture ».

Toutes les lignes sont orangées : cela signifie que toutes les lignes sont sélectionnées.

Traiter échéancier de factures										
Menu	Sauvegarder	Retour	Interrompre	Système	Section précédente	Etape suivante	Synthèse des sections de liste	Sélectionner détail	Trier par ordre croissant	Autre(s)
OrgCm	Date fact.	Don. ordre	Nom du donneur d'ordre	Ville du donneur d'ordre	Pdst	TyFac	Doc. cial	TypDC	Net	Dev.
0012	21.07.2006	3001150	FREESCALE	CHARLOTTE	US	ZF2A	7	C	1.540,00	USD
0012	25.10.2006	3001158	Ministere de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZFAZ	30000026	G	100,00	EUR
0012	14.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZRGA	70000019	C	43,88	EUR
0012	15.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZRGA	70000020	C	22,40	EUR
0012	20.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZF2A	45	C	425,00	EUR
0012	24.11.2006	3001158	Ministere de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZFAZ	30000026	G	200,00	EUR
0012	24.11.2006	3001158	Ministere de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZFAZ	30000030	G	30.000,00	EUR
0012	25.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZF2C	30000033	G	45,00	EUR
0012	30.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZF2C	30000033	G	105,00	EUR
0012	01.12.2006	3000062	INSERM MARSEILLE	MARSEILLE CEDEX 9	FR	ZF2A	47	C	1.393,00	EUR

Pour créer une facture, cliquer dans l'état pour désélectionner toutes les lignes : les lignes deviennent claires.

Menu	Sauvegarder	Retour	Interrompre	Système	Section précédente	Etape suivante	Synthèse des sections de liste	Sélectionner détail	Trier par ordre croissant	Autre(s)		
S	A	0014	11.01.2005	3000378	ZF2C	FR	30000112	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	11.10.2005	3000378	ZF2C	FR	30000112	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	06.04.2006	3000378	ZF2C	FR	30000231	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.04.2006	3000378	ZFAZ	FR	30000062	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	30.04.2006	3000378	ZF2C	FR	30000231	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	30.05.2006	3000378	ZF2C	FR	30000062	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	30.05.2006	3000378	ZF2C	FR	30000231	01	01	G	23925	INSERM Toul
X	A	0014	04.09.2006	3000378	ZF2A	FR	104	01	01	C	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.09.2006	3000378	ZG2A	FR	70000044	01	01	K	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.09.2006	3000378	ZG2A	FR	70000045	01	01	K	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.09.2006	3000378	ZG2A	FR	70000046	01	01	K	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.09.2006	3000378	ZG2A	FR	70000047	01	01	K	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.09.2006	3000378	ZG2A	FR	70000048	01	01	K	23925	INSERM Toul
X	A	0014	12.09.2006	3000378	ZG2A	FR	70000049	01	01	K	23925	INSERM Toul

Section précédente Ctrl+Shift+F6

Etape suivante Ctrl+Shift+F7

Synthèse des sections de liste Ctrl+F10

Sélectionner détail Ctrl+Shift+F3

Trier par ordre croissant Ctrl+Shift+F5

Trier par ordre décroissant Ctrl+Shift+F4

Marquer tout F5

Démarquer tout F6

Activer filtres Ctrl+Shift+F2

Développer Ctrl+F6

Comprimer Ctrl+F7

Cumuler valeurs Shift+F7

Affichage du protocole Shift+F4

Simulation Shift+F5

Facture individuelle Shift+F6

Facture groupée F9

Facture groupée / dialogue Shift+F2

- 1 Sélection la ligne ou les lignes que vous voulez facturer.
- 2 Utiliser le bouton Autre(s), puis facture individuelle (raccourci shift + F6)

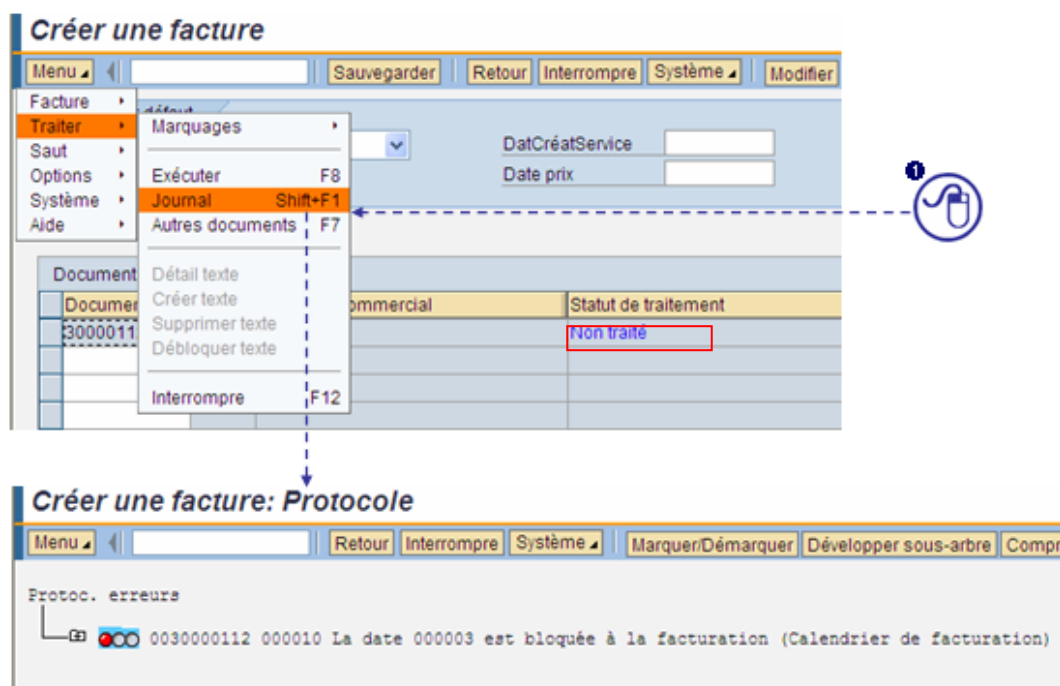
[illegible]

L'écran de création de la facture apparaît.

- ❶ Vérifier la facture qui va être créée puis la sauvegarder.

Cas d'erreur de création de la facture

Dans certains cas, la facture ne peut être créée. On obtient un l'écran suivant avec le statut de traitement « Non traité ».



- ❶ Utiliser le menu « Traiter / Journal » pour afficher le détail de l'erreur

6.2.2.1 Edition de l'échéancier de facturation

L'échéancier de facturation est un outil de travail intéressant qui permet de connaître les échéances à venir en fonction des critères de sélection définis plus haut.

Il est possible d'éditer cet échéancier de facturation sous forme d'un document pdf qui peut ensuite être imprimé :

Traiter échéancier de factures

Menu

Sauvegarder

Retour

Interrompre

Système

Section précédente

Etape suivante

Synthèse des sections de liste

Sélectionner détail

Trier par

OrgCm	Date fact.	Don. ordre	Nom du donneur	Donneur d'ordre	Pdst	TyFac	Doc. cial	TypDC	Net	Dev.
0012	21.07.2006	3001150	FREESCALE	TTTE	US	ZF2A	7	C	1.540,00	USD
0012	25.10.2006	3001158	Ministere de l'E	EDEX 05	FR	ZFAZ	30000026	G	100,00	EUR
0012	14.11.2006	3001159	Air Liquide	LA DEFENSE CEDEX	FR	ZRGA	70000019	C	43,88	EUR
0012	15.11.2006	3001159	Air Liquide	LA DEFENSE CEDEX	FR	ZRGA	70000020	C	22,40	EUR
0012	20.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZF2A	45	C	425,00	EUR
0012	24.11.2006	3001158	Ministere de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZFAZ	30000026	G	200,00	EUR
0012	24.11.2006	3001158	Ministere de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZFAZ	30000030	G	30.000,00	EUR
0012	25.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZF2C	30000033	G	45,00	EUR
0012	30.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZF2C	30000033	G	105,00	EUR
0012	01.12.2006	3000062	INSERM MARSEILLE	MARSEILLE CEDEX 9	FR	ZF2A	47	C	1.393,00	EUR

- ❶ Cliquer sur le bouton «Système » et choisir « Imprimer »

Imprimer liste ALV

Unité de sortie **PDF**

Nbre d'exemplaires

Nombre de pages

☒ Imprimer tout

☐ Imprimer de la page à

❶ Indiquer l'unité de sortie «pdf ».

Une fenêtre Internet Explorer s'ouvre et l'édition apparaît sous forme pdf :

https://swd-e.recette-bfc.dsi.cnrs.fr/sap/bc/bsp/sap/frontend_print/poll_front_request.htm/60C0 - Microsoft Internet Explorer

Précédente

Adresse https://swd-e.recette-bfc.dsi.cnrs.fr/sap/bc/bsp/sap/frontend_print/poll_front_request.htm/60C076459F211F61E100000AC19FD18 OK

Enregistrer une copie Imprimer Envoyer

Créez des documents Adobe PDF depuis votre bureau

OrgCm	Date fact	Don. ordre	Nom du donneur d'ordre	Lieu donneur d'ordre	Pdst	TyFac	Document	TypDC	Net	Dev.
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	21.07.2006	3001150	PREESCALE	CHARLOTTE	US	ZP2A	7	C	1.540,00	USD
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	25.10.2006	3001158	Ministère de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZPAZ	30000026	G	100,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	14.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZRGA	70000019	C	43,88	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	15.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZRGA	70000020	C	22,40	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	20.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZP2A	45	C	425,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	24.11.2006	3001158	Ministère de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZPAZ	30000026	G	200,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	24.11.2006	3001158	Ministère de l'Education Nationale	PARIS CEDEX 05	FR	ZPAZ	30000030	G	30.000,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	25.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZP2C	30000033	G	45,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	30.11.2006	3001159	Air Liquide	PARIS LA DEFENSE CEDEX	FR	ZP2C	30000033	G	105,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/> 0012	01.12.2006	3000062	INSERM MARSEILLE	MARSEILLE CEDEX 9	FR	ZP2A	47	C	1.393,00	EUR



Il suffit d'imprimer via le bouton

On obtient les informations suivantes :

- organisation commerciale (i.e. délégation)
- date facture,
- le numéro du donneur d'ordre,
- le nom du donneur d'ordre,
- le lieu du donneur d'ordre,
- le pays du donneur d'ordre,
- le type de document de facturation,
- le numéro de document de vente,
- le type de document de vente (C : commande client, G : contrat),
- le montant net du document de vente,
- la devise du document de vente.

6.2.3 Facturation de documents de vente porteurs d'un taux de TVA obsolète

6.2.3.1 Facturation à partir d'une commande porteuse d'un taux de TVA obsolète

Lors d'un changement réglementaire de taux de TVA, il est nécessaire de modifier toute commande créée sur l'ancien code TVA mais qui n'a pas encore été facturée ou a été partiellement facturée (cas par exemple des commandes bloquées à la facturation).

En effet, sur ces commandes, le taux appliqué est celui valide au moment de la création de la commande.

Afin de pouvoir générer un document de facturation porteur du nouveau code de TVA, il est nécessaire de saisir, dans la zone « date de création de service » de l'onglet « facture » de la commande client, une date **postérieure ou égale à la date d'application du nouveau taux de tva**.

Modifier Commande Client 187850: Données poste

Menu | Sauvegarder | Retour | Terminer | Interrompre | Système | Premier poste | Poste pré

Poste: 10 Type de poste: ZTAN ☐ poste cde prix man
Article: 3000220 Autres stages de formation (sans TVA)

Ventes A | Ventes B | Expédition | **Facture** | Conditions | Imputation | Echancier | P

Payeur: 2001144 Unité de pharmacologie chimique et / 4 avenue de l'observatoire /

Conditions de livraison et de paiement

Incoterms: Date val. fixe:
Cond. paiement: 0001 Comptant Dates val. sup:

Facturation

Blocage facture: ☐
Dates facturat.:
Date facture: 02.12.2013
DatCréatService: 14.01.2014
Classif. fisc.: 2
Trait. ult. fac: ☐

Comptabilité

Grp.imput. art: RCT AUTRE STAGE FO...
Mode paiement:
Période cptable: 0
Cours pr compt.:
Clé de relance:
Blocage relance: Libre pour relance
Réal. pdts: ☐ Répart.produits: ☐
Déb.régul.: ☐ Evén. produit: ☐

Gestion des risques

Couverture: 000002 Cartes de paiement FrmCouvert: ☐ Sor.: 0.00 %
N° doc. compt.: Amortiss.: % ☐ Doc. compta.



Cette procédure s'applique également sur les documents de vente de type : demande d'avoir et demande d'annulation d'avoir

6.2.3.2 Facturation à partir d'un contrat porteur d'un taux de TVA obsolète

De manière générale, la facturation des contrats est soumise à des dates d'échéance. Ce sont ces dates qui détermineront le taux de TVA applicable.

- **Pour les contrats suivis**, les jalons bloqués à la facturation doivent être débloqués via l'apposition d'une date réelle au niveau de l'EOTP dans PS. Cette date déterminera alors le taux de TVA qui s'appliquera sur la facture. C'est pourquoi il faut s'assurer, avant de facturer,

que la date réelle saisie **soit postérieure ou égale** à la date d'application du nouveau taux de TVA.

Identification			
Numéro jalon	194413	<input type="checkbox"/> ID	Avance financieres conv 3
Utilisation			
	Z0016	Avance financière	
Elt d'OTP	40269R	Recettes	
Utilisation		Avancement	
<input type="checkbox"/> Ana.avancement		Degré avancemnt <input type="text"/> %	
<input checked="" type="checkbox"/> Date doc. vente		Taux facturat. <input type="text"/> %	
<input type="checkbox"/> Analyse tendan.			
Dates		Référence à la date de l'OTP	
Date fixe base	28.12.2013	Ordonnancé	28.06.2013
Date fixe prév.	<input type="text"/>	Ordonnancé	<input type="text"/>
Date réelle	05.01.2014	<input type="checkbox"/> Référence fin	
		Interv.de temps	<input type="text"/> / <input type="text"/>
		Interv. pourc.	<input type="text"/>
Gestion			
Groupe autoris.	<input type="text"/>	Créé par	OPAUME
		Créé le	28.06.2013
		Modifié par	<input type="text"/>
		Modifié le	<input type="text"/>

- **Pour les contrats non suivis**, les jalons non facturés pour lesquels la « date de la facture » (présente dans le calendrier de facturation) est définie dans le futur seront comptabilisés au taux en vigueur à cette date.

Donc les jalons dont la date de facture est **antérieure** à la date d'application du nouveau taux de TVA seront facturés automatiquement au taux en vigueur à cette date.

Les jalons dont la date de facture est **postérieure ou égale** à la date d'application du nouveau taux de TVA seront facturés automatiquement au nouveaux taux.

Cas particulier : si un jalon a une date postérieure à la date d'application du nouveau taux de TVA mais qu'il faut le facturer selon l'ancien taux de TVA, il faudra modifier la « date de la facture » au niveau du calendrier de facturation, de façon à ce que cette date soit antérieure à la date d'application du nouveau taux de TVA et qu'ainsi l'ancien taux puisse s'appliquer sur ce jalon.

Modifier Contrat & Subvention 30030780: Données poste

Menu | Retour | Système | Premier poste | Poste précédent | Poste suivant | Dernier poste | Config

Poste: 10 Type de poste: ZKMC Poste contrat rech.
Article: 3000068 Contrat de cofinancement B.D.I sans CP

Ventes A | Ventes B | Données du contrat | Expédition | Facture | Calendrier facturation | Conditions | Imputation | P

Val.nette: 54.200,00 EUR

Calendrier de facturation
TypeCalendFact: Z1 Facturation partielle contrat
Début validité: 25.01.2013 01 Date du jour Modèle

Taux facturat.: 0,00 Valeur facture: 54.200,00 EUR

Délais

Date de la fa...	Désig.j...	Jal.	Numéro de ja...	TDél	%	Val.facture	Dev.	Bloc.	RF...	Statut
30.09.2013	Z0001	Rap. Fin & Scient	0	Z2		14.734,00	EUR		2	C
20.01.2014	Z0007	Rap. Financier Ex	0	Z2		14.734,00	EUR	Z6	2	A

Dans le cas de la création d'un nouveau poste sur le document de vente et s'il a été entièrement facturé, la date de validité utilisée pour la détermination du taux de TVA est la date de création du premier poste (donc avec ancien code TVA).

Il faudra également modifier la « date de création de service », au niveau du poste créé, pour que le nouveau taux s'applique sur ce poste.

Modifier Contrat & Subvention 30030780: Données poste

Menu | Sauvegarder | Retour | Terminer | Interrompre | Système | P

Poste: 20 Type de poste: ZKMC Poste contrat rech.
Article: 3000068 Contrat de cofinancement B.D.I sans CP

Expédition | Facture | Calendrier facturation | Conditions | Imputation | Partenaires | P

Payeur: 3002151 REGION MIDI-PYRENEES / 22 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN

Conditions de livraison et de paiement
Incoterms: Date val. fixe:
Cond. paiement: 0045 Payable à 45 jours Dates val. sup:

Facturation
Blocage facture:
Dates facturat.:
Date facture: 25.01.2013
DatCréatService: 05.02.2014
Classif. fisc.: 2
Trait. ult. fac:

Comptabilité
Grp.imput. art.: CO FINANCEMENT BDI
Mode paiement:
Période cptable: 0
Cours pr compt.:
Clé de relance:
Blocage relance: Libre pour relance
Réal. pdts: Répart.produits
Déb.régul.: Evén. produit

Gestion des risques
Couverture:
N° doc. compt.:
FrmCouvert: Sor.: 0,00 %
Amortiss.: % Doc. compta.

6.2.4 Utilisation d'un ancien taux de TVA sur un document de vente porteur du nouveau taux

Dans certains cas réglementaires bien définis (Cf. Note de la DSFIM sur la réforme des taux de TVA), il est nécessaire d'appliquer un ancien taux de TVA sur des documents de vente porteurs du nouveau code TVA.

Pour ce faire, il convient de modifier la date de création de service sur le document de vente afin que l'ancien taux soit appliqué sur la facture (Cf. Infra 6.2.3.1).

6.3 Afficher une facture – VF03

L'affichage d'un document de facturation se fait à travers le chemin d'accès

Recettes → Facturation Clients → Afficher une facture client

Transaction : VF03

Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture :

Il est possible de rechercher par exemple toutes les factures prises en charge avec le matchcode « factures prises en charge » suivant des critères de sélection.

On obtient ensuite l'écran d'affichage de la facture :

[illegible]


En cliquant sur le bouton **Gestion comptable**, on peut visualiser les écritures de comptabilité générale, analytique et budgétaire engendrées par la prise en charge de la facture.

Liste des pièces en gestion comptable

Pièces dans la gestion comptable

Dés. type d'objet	Pièce	Ld
Pièce comptable	0620	00020
Pièce comptable analyt.	0000001704	
Pce cptabilité budg.	0000000114	

Pièce d'origine

Il est possible d'afficher ensuite les pièces soit en la sélectionnant et en cliquant sur l'icône  soit en double cliquant sur la pièce comptable.

Affichage de la pièce de comptabilité générale (pièce FI)

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher autre pièce | Sélectionner objet individuel | Afficher en-tête pièce | Taxes | Autre(s) ▾

Vue de la saisie

N° pièce : 620000020 Société : Z900 Exercice compt. : 2006
 Date pièce : 21.07.2006 Date comptable : 21.07.2006 Période : 7
 Référence : 0090000014 N° intersoc. :
 Devise : USD Txt. existants : ☐ Grpe ledgers : ☐

Sté pos CC C Compte Désignation Montant Dev. TV

Z900	1	01		3001150	FREESCALE	460,46	USD	C1
	2	50		70880000	AUTRES PDTs ANNEXES	385,00-	USD	C1
	3	50		44570000	TVA COLLECTEE PAR L'	75,46-	USD	C1

Le compte de recette a été déterminé automatiquement par le système.



Cf Annexe Détermination automatique des taux de TVA

Cf Annexe Détermination automatique du compte comptable

Rappels de lecture d'une pièce comptable

- La date comptable correspond à la date de prise en charge de la recette.
- Dans la colonne « Compte » ce n'est pas le compte collectif du client qui apparaît mais le numéro BFC du client.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».
- Il n'existe pas de compte comptable particulier pour les rabais/ristournes/rabais. Ces opérations sont retracées dans la comptabilité par une écriture en débit du compte de produit initial.
- Si on double clique sur une ligne de la pièce comptable, on obtient le détail de la ligne de cette écriture comptable :

Afficher pièce : Poste 001

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher autre pièce | Appeler synthèse de pièce | Afficher p

Client : 3001150 FREESCALE Cpte gén. : 41100000
 Société : Z900 2700 York Road
 CNRS CHARLOTTE N° pièce : 620000020

Poste 1 / Facture / 01

Montant : 460,46 USD Montant DI : 363,76 EUR
 Code TVA : C1

Inform. suppl.

Dom. activité : 0012
 Base escmpte : 0,00 USD
 Cond. paiemt : 0045 Jours/pourc. : 45 0,000 % 0 0,000 % 0
 Date de base : 21.07.2006 Réf. facture : / / 0
 Bloc. paiem. : ☐
 Bloc. relance : ☐ Clé rel. : ☐
 Dern. relance : ☐ 0 Dom. rel. : 12
 Rapprochmt : 28.07.2006 / 622000020
 Affectation :
 Texte : Txt descr. :

Dans le détail de la ligne, le compte général n'est plus le numéro du tiers client BFC mais le compte collectif issu de ce tiers.

Affichage d'un document en devise ou en devise interne

Dans l'exemple, le document de facturation est en dollars américain (devise USD) mais l'écriture en comptabilité générale a bien été faite en euros qui est la devise interne.

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher autre pièce | Sélectionner objet individuel | Afficher en-tête pièce | Taxes | Autre(s) ▾

Vue de la saisie

N° pièce : 620000020 Société : Z900 Exercice compt. : 2006
 Date pièce : 21.07.2006 Date comptable : 21.07.2006 Période : 7
 Référence : 0090000014 N° intersoc. : Grpe ledgers :
 Devise : USD Txt. existants : ☐

Afficher autre pièce Shift+F5
 Sélectionner objet individuel F2
 Afficher en-tête pièce F5
 Afficher données de gestion F6
 Changer devise d'affichage F8
 Affichage pièce vue grand livre Ctrl+F9

*Sté	pos	CC	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	TV
Z900	1	01		3001150	FREESCALE	460,46	USD	C1
	2	50		70880000	AUTRES PDTs ANNEXES	385,00-	USD	C1
	3	50		44570000	TVA COLLECTEE PAR L'	75,46-	USD	C1

Il est possible d'afficher la pièce en euros en cliquant sur le bouton « Autres » choix « Changer devise d'affichage »

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher autre pièce | Sélectionner objet individuel | Afficher en-tête pièce | Taxes | Autre(s) ▾

Vue de la saisie

N° pièce : 620000020 Société : Z900 Exercice compt. : 2006
 Date pièce : 21.07.2006 Date comptable : 21.07.2006 Période : 7
 Référence : 0090000014 N° intersoc. : Grpe ledgers :
 Devise : USD Txt. existants : ☐

*Sté	pos	CC	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	TV
Z900	1	01		3001150	FREESCALE	363,76	EUR	C1
	2	50		70880000	AUTRES PDTs ANNEXES	304,15-	EUR	C1
	3	50		44570000	TVA COLLECTEE PAR L'	59,61-	EUR	C1

Affichage de la pièce de comptabilité analytique (pièce CO)

Afficher les pièces de cts réels

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Pièce | Fiche | Demande de correction | Détails | Activer filtres | Tri croissant | Tri décroissant | Modifier mise en forme... | Autre(s) ▾

Mise en forme : 1SAP EUR Enregistrement coûts primaires
 Devise périod. : EUR

N° pièce	Date pièce	Texte d'en-tête de pièce	CP N° pce réf Nom	C-p PAn
LgE TOb	Objet	Désignation de l'objet	Nat.compt. Désign.nat.comptable	Val./devise périod. Qté totale saisie UQE C Cpt.c-part
1704	21.07.2006		R 90000014 SFC_DR12	
2	OTP 9AD00403	UMR6121	70880000 AUTRES PDTs ANNEXES	304,15- 1- UNI D 3001150

Rappels de lecture d'une pièce analytique

- L'écriture de comptabilité analytique concerne l'éOTP saisi dans le document de vente initial et repris dans le document de facturation.
- L'écriture analytique est déduite des lignes de la pièce comptable qui concernent les comptes de recettes (classe 7, voire aussi classes 1 et 2), les montants sont par conséquent exprimés en HT.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».

Affichage de la pièce de comptabilité budgétaire (pièce FM)

Afficher pièce FM : synthèse

07.12.2006 09:49:16

*N° pce	*...	Fonds	Ctre fin.	Compte budgétaire	RatioStat.	DevPF	Mnt PérFin	*Ledger	*Ex.	Pér	*CB dteCo...	N° pce FI	Pos	Type val.	Type mont.
114		1	1	0012	R4AUTRES-PRODUITS	EUR	304,15-	Budget d'engagement	2006	7	21.07.2006	620000020	2	Factures	Original
		1		0012	R4AUTRES-PRODUITS	EUR	304,15-	Budget de paiement		7		620000020	2	Factures	Original

Rappels de lecture d'une pièce budgétaire

- La pièce de comptabilité budgétaire génère une écriture dans le budget de paiement et une écriture dans le budget d'engagement même si cette double gestion n'est pas utile au CNRS pour ce qui est des recettes
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».
- Toutes les données budgétaires sont dérivées automatiquement par le système.



Cf Manuel d'utilisation Recettes Tome 1B- BFC-MUT-REC-Tome1B

6.4 Afficher les flux de document – VA02

Le flux de document permet de voir l'enchaînement des documents entre les commandes, les factures et les pièces comptables créées.



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1A – BFC-MUT-REC-Tome1A pour le mode opératoire d'affichage du flux de document

6.4.1 Exemple de flux de document commande -> facture client -> pièce comptable

Afficher une commande client: écran initial

Menu | Retour | Interrompre | Système | Vente | Synthèse des postes | Acheteur | Commandes client | Afficher flux doc. | Synthèse des statuts

Commande client: 50

Critères de recherche:

N° commande d'achat:

Donneur d'ordre:

Livraison:

Facture:

1

2

1

Il suffit pour cela de renseigner la référence de la commande dans « Commande client ». Utiliser l'aide à la recherche ou le pavé pour effectuer une recherche rapide en bas de l'écran.

- ② Cliquer sur le bouton « flux de document » **Afficher flux doc.**

Flux de documents			
<div> <div>Menu ▾</div> <div>Retour</div> <div>Système ▾</div> <div>Détail</div> <div>Synthèse des statuts</div> <div>Afficher document</div> <div>Documents service</div> <div>Graphique</div> <div>Autres liens</div> </div>			
Partenaire 0003001159 Air Liquide			
<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div>			
Document	Le	Statut	
<div> <div>→</div> <div>Commande Client 0000000050</div> </div>	12.12.20	Liquidé	
<div> <div>▼</div> <div>Facture client 0090000089</div> </div>	12.12.20	Liquidé	
<div> <div>▢</div> <div>Pièce comptable 0620000132</div> </div>	12.12.20	Rapproché	

Dans cet exemple, on voit le cheminement de tout le processus :

- 1 – Commande
- 2 – Facture
- 2bis – Pièce comptable de la facture

6.5 Modifier une facture – VF02

La modification d'un document de facturation se fait à travers le chemin d'accès :

Recettes → Facturation Clients → Modifier une facture client

Transaction : VF02

Les deux seules modifications possibles sur un document de facturation une fois que celui-ci a été créé sont :

- la prise en charge en comptabilité dans le cas très particulier où la facture n'aurait pas pu être prise en charge au moment de sa sauvegarde,
- la modification du texte d'entête « Suivi Recette » qui est repris du document de vente initial et qui permet au gestionnaire d'effectuer un suivi écrit de la recette. Pour mémoire, ce texte n'est imprimé sur aucun des documents à destination du client, en revanche il est recopié dans la suite du flux dans le cas de modification après prise en charge (exercice en cours ou exercice antérieur).

Relancer la prise en charge d'un document de facturation qui aurait été créé mais qui n'aurait pas pu être comptabilisée

Si la comptabilisation n'a pas pu être faite mais que le document de facturation a été créé, le message suivant apparaît :

Le document de comptabilité n'est pas encore créé

Il faut dans ce cas relancer la validation comptabilité de la manière suivante :

Fact Contrat & Subv 120000025 (ZF2C) Modifier: Synthèse Postes de fac

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher flux de documents | Gestion comptable | Factures | Autre(s) ▾

Facture ▾
 Traiter ▾
 Saut ▾
 Environnement ▾
 Système ▾
 Aide ▾

Créer Ctrl+F12
 Modifier
 Afficher
 Afficher <= archives
 Annuler
 Traiter éch. fact. Ctrl+Shift+F1
 Sauvegarder Ctrl+S
 Validation comptabilité
 Liquider
 Editer
 Terminer Shift+F3

0,00 EUR
 ation Nationale / 1 Rue Descartes / F

UQ	Val. nette	Article	Montant taxe
1 UNI	0,00	3000062	0,00



Lors du re-lancement de la prise en charge, le système contrôle que la date de création de la facture est égale à la date du jour (date de prise en charge). Donc si la facture a été créée à une date antérieure au jour de tentative de prise en charge, il faut modifier la date de la facture via Menu/Saut/En-tête/Détail en-tête comme suit :

Facture Fact Contrat & Subv 120000025 (ZF2C) Modifier : données d'en-

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher flux de documents | Postes de facture | Autre(s) ▾

Fact Contrat & Subv 120000025
 Payeur 3001158 Ministère de l'Education Nationale / 1 Rue Descartes / FR - 752
 Créé par SFC_DR12 Créé le 11.10.2006 Heure 10:55:58

Détail E/T | Parten. E/T | Conditions | Com. ext./douane | Text. E/T

Données de comptabilité

Date de la facture Devise document EUR
 Société Z900
 Référence 0120000025
 Affectation
 Société S/L parten.
 Date valeur fixe
 Dates valeur suppl. 0
 Grpe imputat. client Autres org. Publics
 Statut de comptabil. Doc d'enregistr. non généré (erreur ds détermination du px)

Données prix

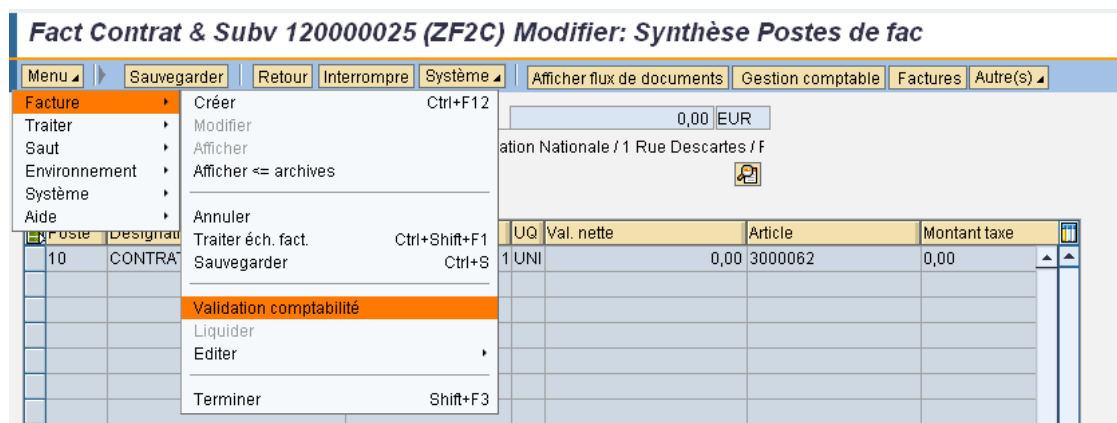
Liste de prix
 Groupe de clients Etabliss publics
 Groupe de prix
 Cond. paiement 0045 Payable à 45 jours

Devise document EUR
 Exonération taxe
 Cours p. compt. fin. 1,00000
 Mode paiement
 Domaine de relance PROVENCE
 Clé de relance
 Blocage relance Libre pour relance

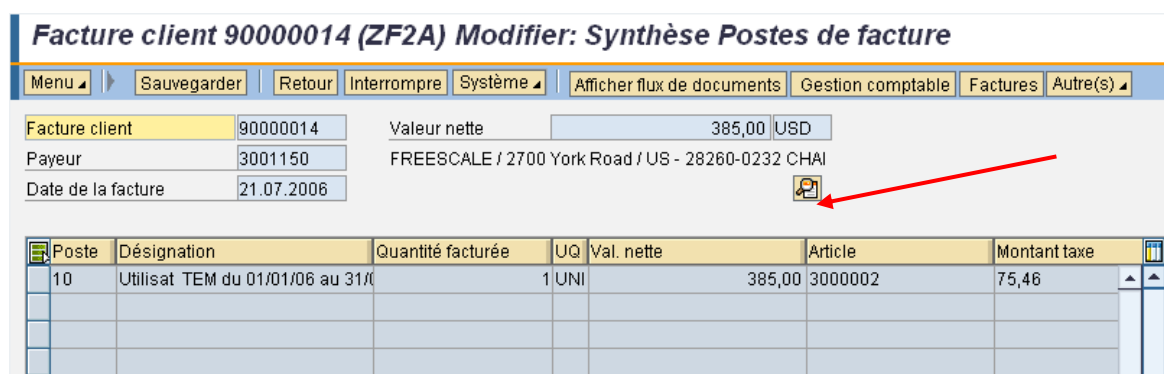
Type de cours
 Accord

- ❶ Modifier la date de la facture en renseignant la date du jour
- ❷ Sauvegarder la saisie.

Puis relancer la validation comptabilité de la manière suivante :



Modifier le texte d'entête de la facture « Suivi Recette »



Se positionner sur l'entête de la facture en cliquant sur l'icône

Se positionner sur l'onglet « Text. E/T » : le texte Suivi Recette client du document de vente initial a été repris. Il est possible de le modifier/compléter en double cliquant sur le texte et en saisissant du texte dans la partie de droite de l'écran.

Facture Facture client 90000014 (ZF2A) Modifier : données d'en-tête

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher flux de documents | Postes de facture

Facture client 90000014
 Payeur 3001150 FREESCALE / 2700 York Road / US - 28260-0232 CHARLOTTE
 Créé par _SFC_DR12 Créé le 21.07.2006 Heure 17:17:12

Détail E/T | Parten. E/T | Conditions | Com. ext./douane | Text. E/T

Ty.bde
☒ Suivi recette client
☒ Rec.col. : clients ayant pa

Utilisation du TEM 2006, 4 échéances trimestrielle

Français

Ce texte n'est jamais imprimé sur la facture client.

Ce texte est copié des documents de vente vers les documents de facturation et est utilisé par le gestionnaire comme un outil de suivi de la recette.

6.6 Edition d'une facture – VF31

Une fois la facture créée, elle peut être éditée pour être envoyée au client.

Le système crée un document acrobat reader (.pdf) que vous pouvez sauvegarder localement et imprimer.

La gestion des éditions des factures se gère à travers le chemin d'accès :

Recettes → Reporting Recette → Factures Clients → Edition des factures, avoirs, annulation et acomptes client

Transaction : VF31

Messages issus des factures

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante...

Données message

Catégorie de message : [] à [] [↔]
 Support d'édition : [] à [] [↔]
 Tri : 01
 Mode de traitement : 1

Données facture

Facture : [] à [] [↔]
 Date de la facture : [] à [] [↔]
☐ Relié à une livraison
☒ Relié à une commande client
☐ Relié à une ristourne
☐ Facturations internes
☐ Listes de factures
☒ Plans de facturation
 Organisation commerciale : 0014
 Canal de distribution : 01
 Secteur d'activité : 01
 Donneur d'ordre : [] à [] [↔]
 Payeur : [] à [] [↔]
 Pays de destination : []

Diagramme illustrant les liens entre les champs des données message et des données facture, avec des numéros 1 à 6 indiquant des points de sélection ou d'action.

Différents critères sont disponibles pour sélectionner les factures à imprimer

Vous pouvez sélectionner les factures à imprimer par type de facture avec la zone catégorie de message :

TyCd	Désignation
ZRD1	Facture client
ZRD2	Facture loyer
ZRD3	Avoir client
ZRD4	Facture contrat
ZRDE	Avoir client (ex ant
ZRDZ	Demande d'acompte

❶

De plus, l'option mode de traitement vous permet de prendre les factures à imprimer, pour un premier traitement (cas le plus général, mode de traitement = 1) ou pour un nouveau traitement si vous voulez rééditer la facture (mode de traitement = 2)

Mode de traitement	Descript. synth.
1	Premier traitement
2	Nouveau traitement
3	Traitement des erreurs (tout)
4	Traitement des erreurs (seulement les nouveaux messages)

Les modes de traitement 3 & 4 sont utilisés dans un cas de problème technique d'édition.

❷

Vous pouvez restreindre la sélection des factures à imprimer par :

- n° de facture
- date de prise en charge de la facture

Les cases à cocher vous permettent de choisir les factures se référant :

- Relié à une commande client simple
 - o Cas des factures standard, des avoirs, des annulations d'avoir et des demandes de régularisation
- ③ - Relié à un calendrier de facturation
 - o Cas des factures issues d'un contrat de type « loyer » ou d'un contrat de type « contrat et subvention »

Les autres options ne sont pas utilisées.

- ④ Choisissez l'organisation commerciale de votre délégation, le canal de distribution 01 (le canal de distribution 02 n'est à utiliser que par l'unité Ulisse (DR Alpes) dans le cadre de l'édition des factures de TVA douanière) et le secteur d'activité 01.

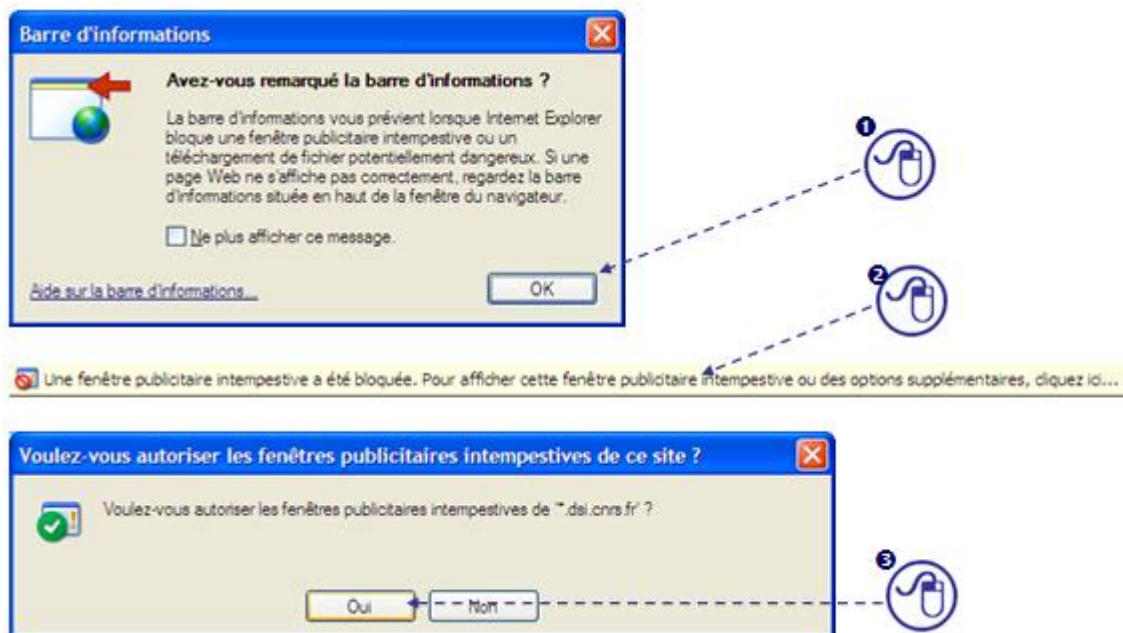
Vous pouvez aussi restreindre la sélection des factures à imprimer par :

- ⑤
- Client donneur d'ordre,
 - Client payeur.

Une fois tous vos critères saisis, vous pouvez lancer cet état qui listera toutes les factures correspondantes à ces critères

- ⑥ Cliquer sur exécuter **Exécuter** (raccourci F8).

Si vos paramètres Internet Explorer ne vous permettent pas d'afficher les pop up, procédez comme suit. Sinon, passez à la partie suivante.



- ① Validez le premier message.
- ② Un bandeau d'information s'affiche en haut de la page.
Choisissez l'option « toujours autoriser les pop up pour ce site »

- 3 Validez le second message.

Cas 1 : une seule facture est sélectionnée d'après les critères saisis :

Messages issus des factures

Menu | Retour | Interrompre | Système | Traiter | Visual. impression | Protocole | Marquer tout | Démarquer tout | Tri croissant | Autre(s)

Facture	Poste	Cpde	Sup	Rôle	Nom 1	Localité
<input checked="" type="checkbox"/> 90000014		ZRD1	1	RE	FREESCALE	CHARLOTTE

Il faut cocher la facture qui doit être imprimée puis cliquer sur le bouton **Traiter**.

La facture est affichée dans une nouvelle fenêtre Internet Explorer :

FACTURE

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Aiguier
Bâtiment PH
13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

FREESCALE Freescale semiconductor
2700 York Road
po-box 60232
28260-0232 CHARLOTTE
Etats-Unis
N° TVA intracommunautaire :

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR6121 / 0403
Date commande ou contrat : 12/18/2005
Réf ode ou contrat client : SPS Y2000/EQT0002
Réf ode ou contrat CNRS : 7
Numéro de facture : 90000014
Date : 07/21/2006
N° de client : 3001150

Adresse de livraison

FREESCALE Freescale semiconductor
2700 York Road
po-box 60232
28260-0232 CHARLOTTE
Etats-Unis

- 1 Imprimer la facture

Sauvegarder le fichier dans un fichier local (facultatif). En effet, il est possible à tout moment d'aller :

- ②
 - soit consulter le gestionnaire des éditions (gestionnaire des ordres spool) dans lequel l'édition .pdf a aussi été générée Cf. Manuel d'utilisation Eléments généraux – BFC-MUT-ELG,
 - soit régénérer cette édition .pdf en refaisant la manipulation d'impression de la facture et en choisissant dans l'écran de sélection l'option mode de traitement « 2 ».
- ③ Fermer la fenêtre

Remarque : dans le cas où le client est à l'étranger, aux USA par exemple, le format de date suit les normes de son pays. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, les dates sont sous la forme mm/jj/aaaa.

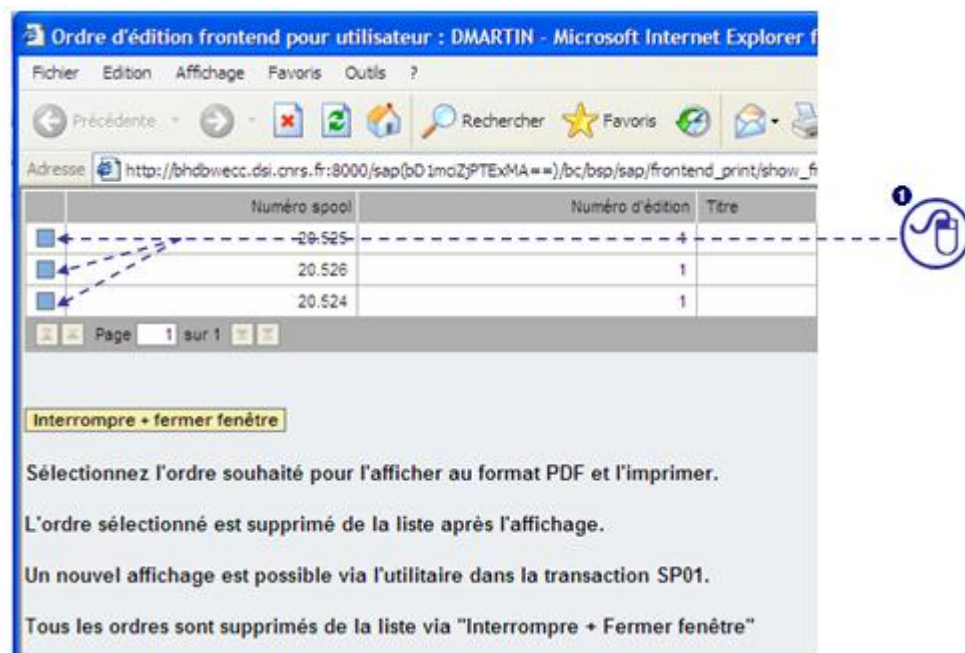
Cas 2 : plusieurs factures ont été sélectionnées d'après les critères saisis :

Messages issus des factures

Facture	Poste	Cpde	Sup	Rôle	Nom 1	Localité
<input type="checkbox"/> 90000001		ZRD2	1	RE	REGION BRETAGNE	RENNES CEDEX
<input type="checkbox"/> 90000002		ZRD1	1	RE	ONERA - Centre de Toulouse	TOULOUSE CEDEX 4
<input type="checkbox"/> 90000003		ZRD1	1	RE	Client occasionnel - CPD	
<input type="checkbox"/> 90000006		ZRD1	1	RE	ALCATEL CIT-R&I/OTS	MARCOUSSIS
<input type="checkbox"/> 90000010		ZRD1	1	RE	ALCATEL CIT-R&I/OTS	MARCOUSSIS
<input type="checkbox"/> 90000011		ZRD1	1	RE	ALCATEL CIT-R&I/OTS	MARCOUSSIS
<input checked="" type="checkbox"/> 90000013		ZRD1	1	RE	Electricit de France	Pointe Pitre
<input checked="" type="checkbox"/> 90000014		ZRD1	1	RE	FREESCALE	CHARLOTTE
<input checked="" type="checkbox"/> 90000015		ZRD1	1	RE	ARC	VILLEJUIF CEDEX
<input type="checkbox"/> 90000017		ZRD1	1	RE	DURAND Pierre	TOULOUSE
<input type="checkbox"/> 90000021		ZRD1	1	RE	BRASSERIES KRONENBOURG	STRASBOURG CEDEX 2
<input type="checkbox"/> 90000030		ZRD1	1	RE	FREESCALE	CHARLOTTE
<input type="checkbox"/> 90000031		ZRD1	1	RE	FREESCALE	CHARLOTTE

Il faut cocher la/les factures qui doivent être imprimées puis cliquer sur le bouton **Traiter**

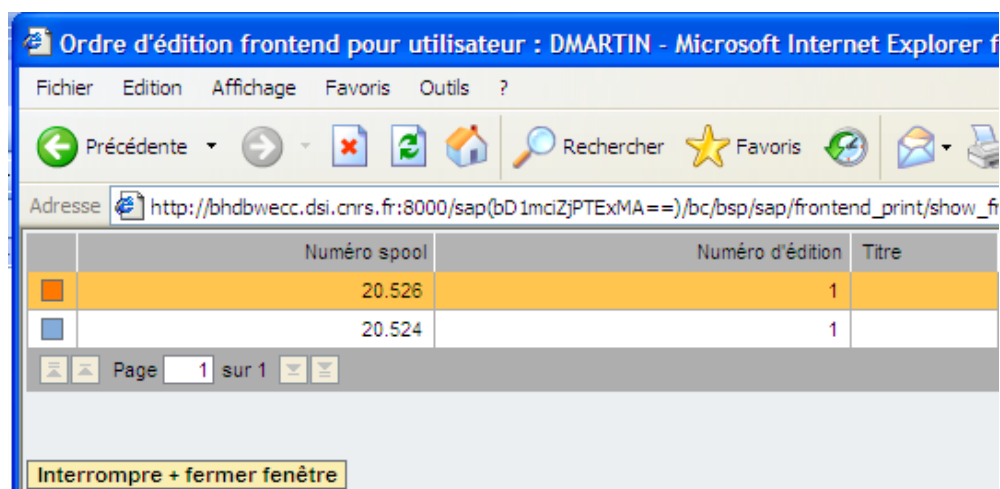
Une fenêtre intermédiaire est affichée listant les factures sélectionnées :



Cliquer sur l'icône  pour éditer la facture

Une autre fenêtre affiche le document acrobat reader à imprimer.

Procéder comme pour l'édition d'une facture individuelle pour imprimer et sauvegarder le fichier



Continuer l'édition de toutes les factures et fermer cette fenêtre.



Les maquettes de factures client sont fournies en annexe

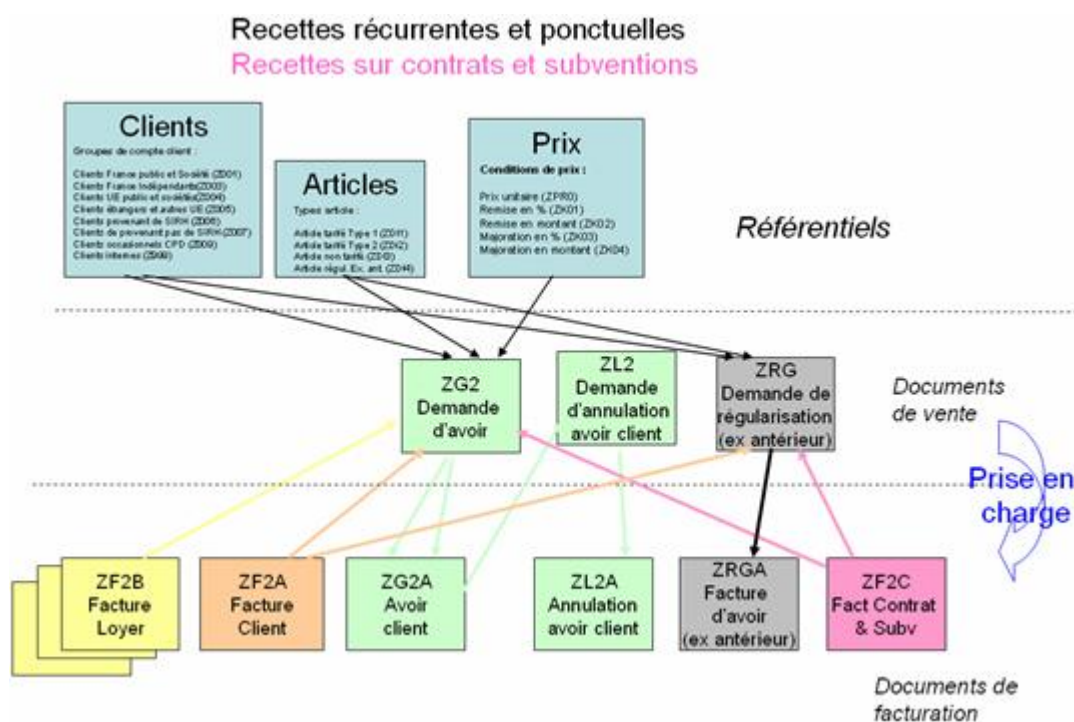
7 Modifications de recette après prise en charge

7.1 Présentation

Ce chapitre du manuel décrit les fonctions qui traitent des cas de modifications des recettes après prise en charge qui sont de 3 sortes :

- l'annulation partielle ou totale de recette sur l'exercice en cours,
- l'annulation partielle ou totale d'une annulation de recette sur l'exercice en cours,
- l'annulation partielle ou totale de recette exercice antérieur.

Ce chapitre ne va pas traiter des modifications des avances financières (acomptes au sens SAP) car tout ce processus a donné lieu à un chapitre particulier « Avances financières ».



Le mécanisme de documents de vente donnant lieu à la création de document de facturation s'applique aussi au processus de modification après prise en charge. Ainsi :

- Les documents de vente utilisés dans le cadre des modifications de recettes après prise en charge sont la demande d'avoir (code ZG2) et la demande d'annulation d'avoir (code ZL2). Ces documents de vente donnent lieu à la création des documents de facturation avoir client (code ZG2A) et annulation d'avoir client (ZL2A).
- Le document de vente utilisé dans le cadre de régularisation de recette sur exercice antérieur est la demande de régularisation sur exercice antérieur (ZRG). Ce document de vente donne lieu à la création d'un document de facturation Facture Avoir exercice antérieur (ZRGA).

Tranches de numéro des documents de facturation

Les demandes d'avoir (ZG2), les demandes d'annulation d'avoir (ZL2) et les demandes de régularisation exercice antérieur (ZRG) sont numérotées de 70 000 000 à 74 999 999.

Les avoirs client (ZG2A) et les avoirs régularisation exercice antérieur (ZRG2A) sont numérotés de 150 000 000 à 159 999 999.

Les annulations d'avoirs client (ZL2A) sont numérotées de 160 000 000 à 164 999 999.

Diminution partielle ou totale de recette sur le même exercice comptable, avant ou après encaissement

Cette diminution se traduit dans le système par un nouveau document de vente de type « demande d'avoir » qui est créé en référence à la facture d'origine. Ce document de vente donne ensuite lieu à la création d'un avoir qui génère des écritures en comptabilités générale, analytique et budgétaire.

Cela implique que les avoirs font nécessairement référence à une facture client existante.



Un tableau de procédure est joint en annexe pour expliquer sous forme d'étapes le processus de correction d'une recette après prise en charge et détaillant les cas avant encaissement et après encaissement

Ré-imputation comptable

Aucun cas de ré-imputation n'est géré. Pour une recette, toute correction d'écriture comptable liée à une facture s'effectuera par une diminution totale de recette et une nouvelle liquidation.

Diminution totale de recette dans le cas précis où une échéance de contrat ou subvention a été facturée trop tôt

Cette diminution se traduit par un document de vente de type « demande d'avoir » créé en référence à la facture d'origine. Ce document de vente donne ensuite lieu à la création d'un avoir qui génère des écritures en comptabilités générale, analytique et budgétaire.

Ensuite, pour pouvoir facturer à nouveau l'échéance, il faut créer un nouveau jalon avec une nouvelle date d'échéance :

- **en comptabilité analytique si le contrat est suivi**, puis le rapatrier dans le document de vente de type contrat et subvention **tout en modifiant la valeur nette du contrat en ajoutant le montant de l'échéance.**
- **si le contrat n'est pas suivi** directement dans le calendrier de facturation du document de vente de type contrat et subvention **tout en modifiant la valeur nette du contrat en ajoutant le montant de l'échéance.**

Il s'agira ensuite de passer dans le processus classique de prise en charge pour facturer la nouvelle échéance.

Diminution partielle ou totale d'une diminution de recette sur le même exercice comptable, avant ou après encaissement

Cette annulation se traduit dans le système par un nouveau document de vente de type « demande d'annulation d'avoir » qui est créé en référence à l'avoir client d'origine. Ce document de vente donne ensuite lieu à la création d'une annulation d'avoir qui génère des écritures en comptabilités générale, analytique et budgétaire. Cela implique que les annulations d'avoirs font nécessairement référence à un avoir client existant.

Diminution de recette sur un exercice comptable différent de la facture d'origine

Une diminution de recette sur un autre exercice est traitée :

- Dans le processus Recettes par un document d'avoir qui doit être envoyé au client au même format que les avoirs sur le même exercice. Un type de document particulier a été créé afin de pouvoir éditer ce document sans toutefois générer des écritures dans les comptabilités générale, budgétaire et analytique. Ces écritures seront générées dans le processus Dépenses.
- Dans le processus Dépenses par :
 1. La création d'une commande prévisionnelle (sans service fait) dans GESLAB en délégation en référence au document recettes ci-dessus envoyé au client. Cette dépense portera sur un ou des codes famille dédiés en rapport avec les imputations comptables de régularisation de recettes exercice antérieur.
 2. La saisie d'une facture fournisseur dans BFC avec un code de blocage paiement 'B' (Blocage pour paiement) pour bloquer tout règlement avant rapprochement.
 3. Soit par la levée du Code blocage par le caissier pour règlement (dans le cas où les postes Client ont été préalablement encaissés)
 - 3bis. Soit par la compensation avec un poste Client via une écriture de transfert avec rapprochement avec le type de pièce 'SA' (multi-types de tiers) et la sélection successive du client et fournisseur lié et la gestion d'un poste résiduel pour le net.

Ce manuel ne va traiter que la partie concernant le processus Recettes.



Un tableau de procédure est joint en annexe pour expliquer sous forme d'étapes le processus de correction d'une recette exercice antérieur après prise en charge et détaillant les cas avant encaissement et après encaissement

7.2 Création d'une demande d'avoir – VA01

La gestion des demandes d'avoir client se gère au travers du même chemin d'accès que les commandes clients :

Recettes → Commande client → Créer commande client

Transaction : VA01

Créer une commande client: écran initial

Menu Retour Interrompre Système

Type commande client **ZG2** ☐ Demande d'avoir

Données d'organisation

Organis. commerciale	0014	Midi-Pyrénées
Canal distribution	01	Recettes
Secteur d'activité	01	Recherche
Agence commerciale		
Groupe de vendeurs		

Diagramme illustrant les étapes de la création d'une demande d'avoir :

1. Sélectionner le type de commande client (ZG2) et cocher la case "Demande d'avoir".
2. Sélectionner les données d'organisation (Organis. commerciale, Canal distribution, Secteur d'activité, Agence commerciale, Groupe de vendeurs).

- ❶ Le type de commande utilisé est : **ZG2** pour une demande d'avoir.

Le gestionnaire renseignera ensuite l'organisation commerciale (définie par délégation régionale), le canal de distribution (toujours égal à 01), le secteur d'activité (toujours égal à 01).

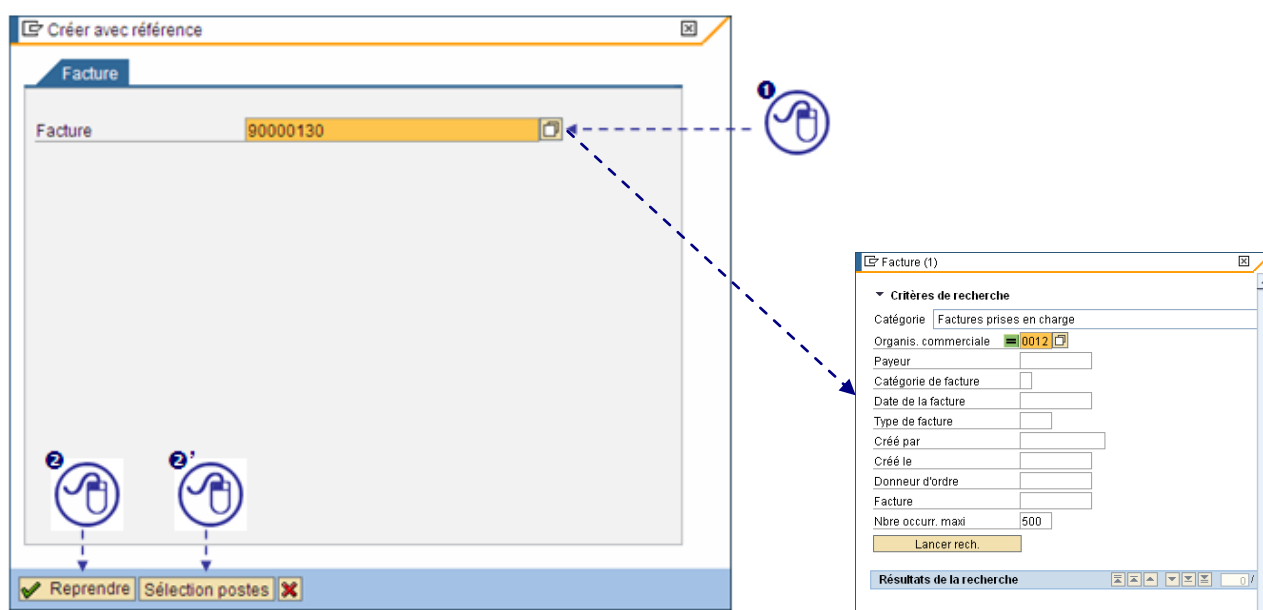
- ❷ Le canal de distribution « Unité – Fac. Interne° » codifié 02 ne peut-être utilisé que par la DR11 (Alpes) dans le cadre de la création de demandes d'avoirs liés à des factures créées à partir de commandes clients par l'unité Ulisse pour la facturation interne de la TVA douanière.

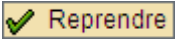
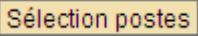
NB : ces données peuvent être renseignées dans les paramètres de l'utilisateur avec pour clé respectives VKO, VTW et SPA.



La référence à une facture prise en charge est obligatoire.

L'écran suivant apparaît par défaut :



- ❶ Entrer le n° de facture de la facture initiale ou utiliser le matchcode de recherche des factures, catégorie Factures prises en charges, pour rechercher la facture correspondant à la recette à réduire ou annuler.
- ❷ Cliquer sur reprendre  pour reprendre tous les postes (dans le cas d'un avoir total)
- ❷' Cliquer sur sélection postes  pour choisir les postes à reprendre (dans le cas de réduction partielle de recette).

Si vous aviez choisi l'option ❷'

Créer avec référence

Menu ◄ | Interrompre | Système ◄ | Reprendre | Marquer | Positionner

Modèle
Facture client 90000130

1 2

Tous les postes

Poste	Désignation	Qté en cours	Date facture	Quantité factu
10	Utilisation microscope Electron	2	29.11.2006	2

❶ Sélectionner les lignes à reprendre **en ne sélectionnant que les postes qui doivent être annulés.**

❷ Cliquer sur le bouton **Reprendre**.



Pour toute demande d'avoir faisant référence à une facture portant un taux de TVA obsolète, Cf. § 6.2.3 Facturation de documents de vente porteurs d'un taux de TVA obsolète

Créer Demande d'avoir : synthèse

Menu ◄ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ◄ | Proposer des postes | Afficher informations client | Afficher

Demande d'avoir Valeur nette 200.00 EUR

Donneur d'ordre 3000378 INSERM Toulouse / 10 10 rue des lois / 31000 toulouse

Réceptionnaire 3000378 INSERM Toulouse / 10 10 rue des lois / 31000 toulouse

Vente Synthèse des postes Détail du poste Acheteur Approvisionnement Motif d'annulation

Date facture 30.11.2006 DatCréatService 29.11.2006

Blocage facture Date prix 29.11.2006

1

Tous les postes

Poste	Article	Désignation	Quantité cible	UQ	Val.nette	Ty...	Div...	Elément d'OTP
10	22	Utilisation microscope Electron	2	JR	200.00	ZG2V	1805	9ADO1805R

Vous pouvez modifier les quantités dans le cas d'un avoir partiel.

❶ La quantité totale des demandes d'avoir sur une facture ne peut pas dépasser la quantité facturée.

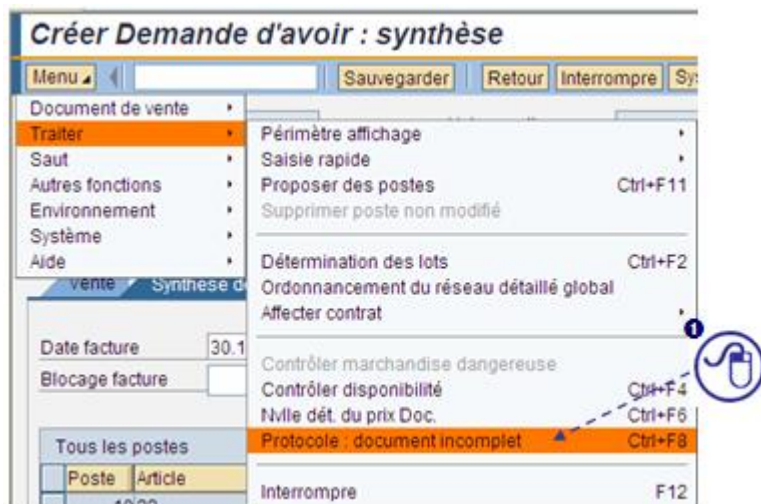
❷ Dans le cas des articles non tarifés, pour modifier le prix, sélectionner la ligne, cliquer sur et modifier le montant de la condition de prix tarif unitaire ZPR1. Si le prix n'est pas modifiable, alors il faut supprimer la condition de prix ZPR1 et en recréer une autre.

Dans le cas d'articles tarifés, c'est la condition de prix ZPR0 qui s'applique et elle n'est pas modifiable puisqu'elle est issue d'un référentiel partagé par tout le CNRS. De plus, même si ces prix ont changé depuis la création de la recette initiale, ceux-ci ne sont pas re-déterminés lors de la création de la

demande d'avoir client.

Remarque : le montant total des demandes d'avoir sur une facture ne peut pas dépasser le montant facturé.

Il est possible ensuite de lancer le protocole de document incomplet :



- ① Utiliser le bouton « Menu / Traiter / Protocole : document incomplet » ou utiliser le raccourci clavier « Ctrl + F8 »



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1B – BFC-MUT-REC-Tome1B

Ce traitement de document incomplet guidera l'utilisateur pour compléter les données obligatoires qui ne sont pas recopiées depuis le document de facturation initial.

Notamment :

- Le motif de commande (menu Saut / en tête / vente) : doit être saisi à recettes ponctuelles et récurrentes dans le cas général ou le type de contrat Partenariat si l'avoir fait référence à une facture sur contrat & subvention,
- Le numéro de la commande d'achat (menu Saut / poste / données commande) : représente la référence de la commande chez le client. Cette donnée est imprimée sur la facture qui est envoyée au client.
- La date de commande d'achat (menu Saut / poste / données commande) : représente la date de la commande chez le client. Cette donnée est aussi imprimée sur la facture qui est envoyée au client.

De plus, il est nécessaire de modifier les libellés des articles contenus dans la demande d'avoir car la désignation de l'article qui dans le document de vente est celle issue de la fiche article et est donc non significative. Cette désignation apparaît ensuite sur les éditions des factures d'avoir qui sont envoyées au client. Il est donc préconisé de modifier la désignation de l'article afin d'améliorer la communication vers le client.

Le texte suivi recette est recopié depuis le document de facturation initial mais peut être modifié pour indiquer les

raisons de l'avoir par exemple.

Pour ce faire : Menu Saut / En tête / Textes

Créer Demande d'avoir : données d'en-tête

Menu | [] | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Afficher donneur d'ordre

Demande d'avoir [] N° commande d'achat []
 Donneur d'ordre 3000378 INSERM Toulouse / 10 10 rue des lois / 31000 toulouse

Ventes | Expédition | Facture | Cartes pmt | Comptabilité | Conditions | Imputation | Partenaires | Textes

Ty.txt
☒ Suivi recette client
☒ Rec.col. : clients ayant pa

avoir pour non utilisation complète du microscope

1

- 1 Saisissez le texte dans l'encart à gauche.


Créer Demande d'avoir : synthèse

Menu | [] | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Proposer des p

Demande d'avoir [] Valeur nette 1 200.00 EUR
 Donneur d'ordre 3000378 INSERM Toulouse / 10 10 ru / 31000 toulouse
 Réceptionnaire 3000378 INSERM Toulouse / 10 10 ru / 31000 toulouse

Lorsque la saisie de la demande d'avoir est terminée, sauvegarder vos données

Le message suivant apparaît en bas de l'écran :

- 1  Demande d'avoir 70000064 sauvegardé

7.3 Création d'un avoir client – VF01/VF04



Plusieurs moyens sont à la disposition du gestionnaire pour créer les avoirs client. Cette création se fait par la comptabilisation de la demande d'avoir client. **Cette prise en charge d'avoir est identique à la prise en charge des factures.**

Ce traitement crée une facture de type « avoir » au crédit du client et au débit du compte de recette.



La prise en charge est décrite dans le § 6.2.1 Création d'une facture en fin du processus de création de la commande client ou en modification commande client – VA01/VA02 de ce manuel

7.4 Affichage d'un avoir client – VF03

L'affichage un avoir client se fait de la même manière que l'affichage d'une facture client.

L'affichage d'un document de facturation se fait à travers le chemin d'accès :

Recettes → Facturation Clients → Afficher une facture client

Transaction : VF03

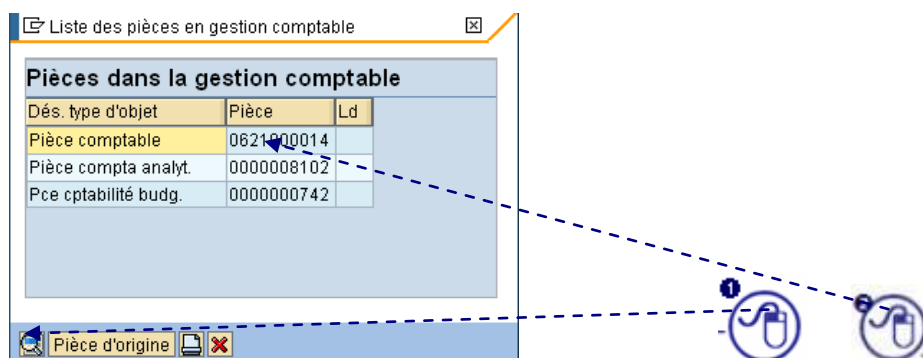
Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture :


Il est possible de rechercher par exemple toutes les avoirs pris en charge suivant des critères de sélection, notamment en choisissant un type de facture « ZG2A »

On obtient ensuite l'écran d'affichage de l'avoir client :

[illegible]

En cliquant sur le bouton **Gestion comptable**, on peut visualiser les écritures de comptabilité générale, analytique et budgétaire engendrées par la prise en charge de l'avoir client.



Il est possible d'afficher ensuite les pièces soit en la sélectionnant et en cliquant sur l'icône  soit en double cliquant sur la pièce comptable.

Affichage de la pièce de comptabilité générale (pièce FI)

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu ► Retour Interrompre Système ► Afficher autre pièce Sélectionner objet individuel Afficher en-tête pièce Taxes Devise d'affichage Vue du grand livre

Vue de la saisie

N° pièce: 621000014 Société: Z900 Exercice compt.: 2006
 Date pièce: 21.09.2006 Date comptable: 21.09.2006 Période: 9
 Référence: 0090000044 N° intersoc.:
 Devise: USD Txt. existants: Grpe ledgers:

Sté	pos	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	...
Z900	1	11	3001150	FREESCALE	358,80-	USD	C1
	2	40	70880000	AUTRES PDTS ANNEXES	300,00	USD	C1
	3	40	44570000	TVA COLLECTEE PAR L'	58,80	USD	C1

Le compte de recette a été déterminé automatiquement par le système.



Cf Annexe Détermination automatique des taux de TVA
 Cf Annexe Détermination automatique du compte comptable

Rappels de lecture d'une pièce comptable

- La date comptable correspond à la date de prise en charge de la recette.
- dans la colonne « Compte » ce n'est pas le compte collectif du client qui apparaît mais le numéro BFC du client.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».
- Si on double clique sur une ligne de la pièce comptable, on obtient le détail de la ligne de cette écriture comptable

Affichage de la pièce de comptabilité analytique (pièce CO)

Afficher les pièces de cts réels											
Menu	Retour	Interrompre	Système	Pièce	Fiche	Demande de correction	Détails	Activer filtres	Tri croissant	Tri décroissant	Modifier mise en forme... Autre(s)
Mise en forme	15AP	Enregistrement coûts primaires									
Devise périn.	EUR	EUR									
N° pièce	Date pièce	Texte d'en-tête de pièce	CP	N° pce réf	Nom	C-p	PAn				
LgE T0b	Objet	Désignation de l'objet	Nat.compt.	Désign.nat.comptable	Val./devise périn.	Qté totale saisie	UQE	C	Cpt.c-part		
8102	21.09.2006		R	150000010	_SFC_DR12						
2	OTP 9AD00403	UMR6121	70880000	AUTRES PDTS ANNEXES	240,00	1	UNI D	3001150			

Rappels de lecture d'une pièce analytique

- L'écriture de comptabilité analytique concerne l'éOTP saisi dans le document de vente initial et repris dans le document de facturation.
- L'écriture analytique est déduite des lignes de la pièce comptable qui concernent les comptes de recettes (classe 7, voire aussi classes 1 et 2), les montants sont par conséquent exprimés en HT.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».

Affichage de la pièce de comptabilité budgétaire (pièce FM)

Afficher pièce FM : synthèse

Menu

Retour

Interrompre

Système

Sélectionner

Détails

Trier par ordre croissant

Trier par ordre décroissant

Activer filtres

Total

Aperçu avant impression

Autre(s)

Afficher pièce FM : synthèse

13.12.2006 15:47:25

*N° pce	...	Fonds	Ctre fin.	Compte budgétaire	RatioStat.	DevPF	Mnt PérFin	*Ledger	*Ex	Pér	*CB dteCo...	N° pce FI	Pos	Type val.	Type mont.	
742		1	1	0012	R4AUTRES-PRODUITS		EUR	240,00	Budget de paiement	2006	9	21.09.2006	621000014	2	Factures	Original
		1	1	0012	R4AUTRES-PRODUITS		EUR	240,00	Budget d'engagement		9		621000014	2	Factures	Original

Rappels de lecture d'une pièce budgétaire

- La pièce de comptabilité budgétaire génère une écriture dans le budget de paiement et une écriture dans le budget d'engagement même si cette double gestion n'est pas utile au CNRS.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».
- Toutes les données budgétaires sont dérivées automatiquement par le système.



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome1A – BFC-MUT-REC-Tome1A § Imputations comptable, analytique et budgétaire

7.5 Edition d'une facture d'avoir – VF31



L'édition d'une facture d'avoir se fait de la même manière que l'édition d'une facture client.



L'édition d'une facture client est décrite dans le § 6.6 de ce manuel

7.6 Création d'une demande d'annulation d'avoir – VA01

Une demande d'annulation d'avoir client est le document de vente qui permet d'annuler de manière totale ou partielle un avoir client.

La gestion des demandes d'avoir client se gère au travers du même chemin d'accès que les commandes clients :

La gestion des « **Commandes clients** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Commande client → Créer commande client

Transaction : VA01

Créer une commande client: écran initial

Menu ◀ | Retour | Interrompre | Système ▶ | Créer avec référence

Type commande client **ZL2** ☐ Demande annulation avoir

Données d'organisation

Organis. commerciale	0014	Mid-Pyrénées
Canal distribution	01	Recettes
Secteur d'activité	01	Recherche
Agence commerciale		
Groupe de vendeurs		

1

2

- 1 Le type de commande utilisé est : **ZL2** pour une demande d'annulation d'avoir.

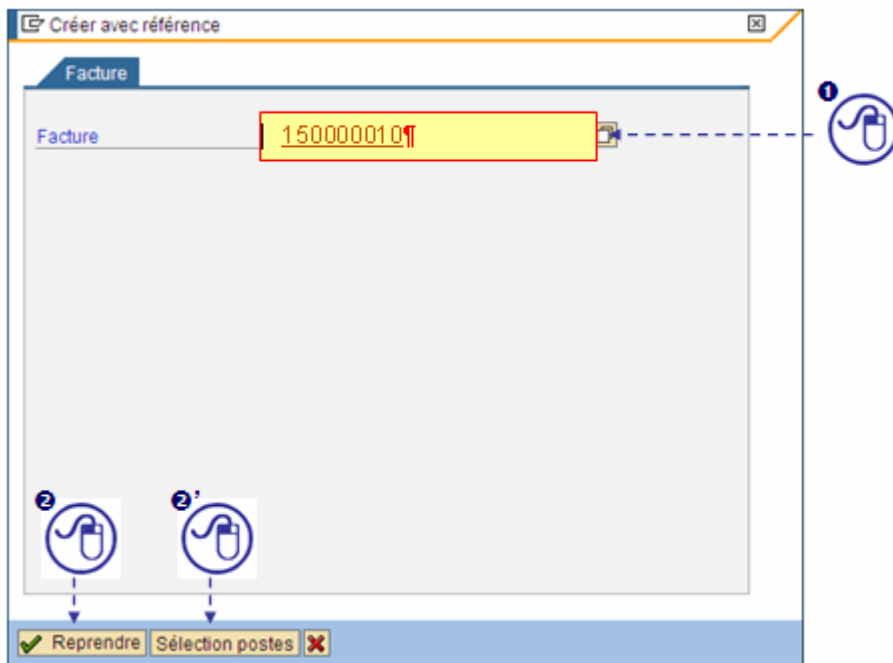
Le gestionnaire renseignera ensuite l'organisation commerciale (définie par délégation régionale), le canal de distribution (toujours égal à 01), le secteur d'activité (toujours égal à 01).

- 2 Le canal de distribution « Unité – Fac. Interne » codifié 02 ne peut-être utilisé que par la DR11 (Alpes) dans le cadre de la création de demandes d'avoirs liés à des commandes clients créées par l'unité Ulisse pour la facturation interne de la TVA douanière.



La référence à un avoir pris en charge est obligatoire.

L'écran suivant apparaît par défaut :



Entrer le n° d'avoir qui doit être annulé partiellement ou totalement, ou utiliser le matchcode de recherche des factures, catégorie Factures prises en charges, pour rechercher l'avoir correspondant à la recette à réduire ou annuler.

❶

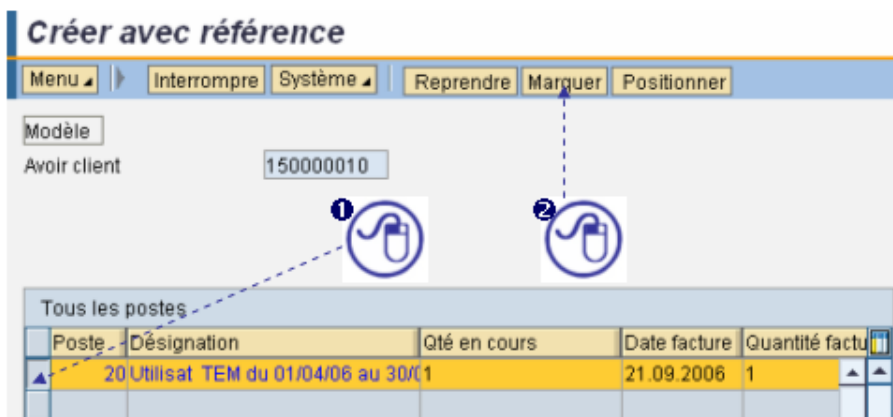
Cliquer sur reprendre pour reprendre tous les postes (dans le cas d'une annulation totale de l'avoir)

❷

Cliquer sur sélection postes pour choisir les postes à reprendre (dans le cas de réduction partielle de l'avoir client).

❷'

Si vous aviez choisi l'option ❷'



Sélectionner les lignes à reprendre **en ne sélectionnant que les postes qui doivent être annulés.**

❶

Cliquer sur reprendre .

❷



Pour toute demande d'annulation d'avoir faisant référence à un avoir portant un taux de TVA obsolète, Cf. § 6.2.3 Facturation de documents de vente porteurs d'un taux de TVA obsolète

Créer Dde annulation avoir : synthèse

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Proposer des postes | Afficher informations client | Afficher donneur d'ordre | Vue message d'...

Dde annulation avoir: [] Valeur nette: 0,00 USD

Donneur d'ordre: 3001150 FREESCALE / 2700 York Road / CHARLOTTE 28260-0232

Réceptionnaire: 3001150 FREESCALE / 2700 York Road / CHARLOTTE 28260-0232

Vente | Synthèse des postes | Détail du poste | Acheteur | Approvisionnement | Modif d'annulation


Date facture: 13.12.2006 DateCréatService: 21.07.2006

Blocage facture: [] Date prix: 21.07.2006

Tous les postes

Poste	Article	Désignation	Quantité cible	UO	Val.nette	Ty...	Div...	Elément d'OTP
20	3000002	Utilisat TEM du 01/04/06 au 30/		UNI	0,00	ZL2A0403	BAD00403	

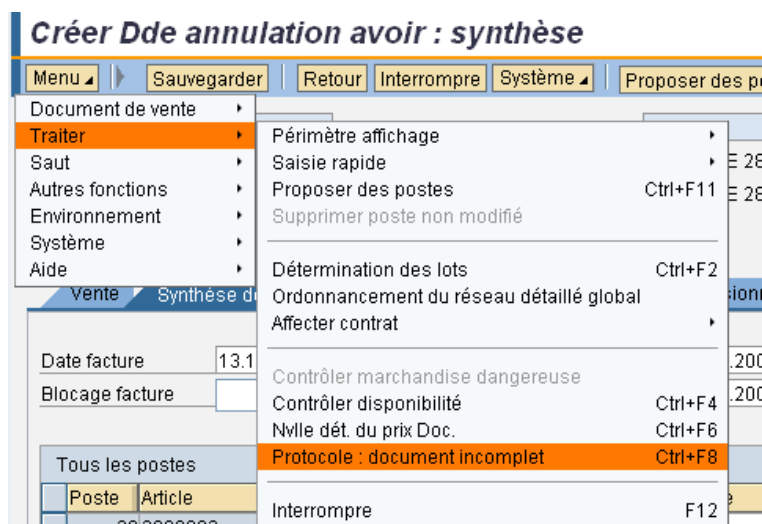
Vous pouvez modifier les quantités dans le cas d'une annulation partielle d'avoir.

- ❶ La quantité totale des demandes d'annulation d'avoir sur un avoir ne peut pas dépasser la quantité facturée de l'avoir.
- ❷ Dans le cas des articles non tarifés, pour modifier le prix, sélectionner la ligne, cliquer sur  et modifier le montant de la condition de prix tarif unitaire ZPR1. Si le prix n'est pas modifiable, alors il faut supprimer la condition de prix ZPR1 et en recréer une autre.

Dans le cas d'articles tarifés, c'est la condition de prix ZPR0 qui s'applique et elle n'est pas modifiable puisqu'elle est issue d'un référentiel partagé par tout le CNRS. De plus, même si ces prix ont changé depuis la création de la recette initiale, ceux-ci ne sont pas re-déterminés lors de la création de la demande d'annulation d'avoir client.

Remarque : le montant total des demandes d'annulation d'avoir sur une facture ne peut pas dépasser le montant de l'avoir.

Il est possible d'activer le protocole de document incomplet :



Utiliser le bouton « Menu / Traiter / Protocole : document incomplet » ou utiliser le raccourci clavier « Ctrl + F8 »

❶



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome1B – BFC-MUT-REC-Tome1B

Ce traitement de document incomplet guidera l'utilisateur pour compléter les données obligatoires qui ne sont pas recopiées depuis le document de facturation initial.

Notamment :

- Le motif de commande (menu Saut / en tête / vente) : doit être saisi à recettes ponctuelles et récurrentes dans le cas général ou le type de contrat Partenariat si l'avoir fait référence à une facture sur contrat & subvention,
- Le numéro de la commande d'achat (menu Saut / poste / données commande) : représente la référence de la commande chez le client. Cette donnée est imprimée sur la facture qui est envoyée au client.
- La date de commande d'achat (menu Saut / poste / données commande) : représente la date de la commande chez le client. Cette donnée est aussi imprimée sur la facture qui est envoyée au client.

De plus, il est nécessaire de modifier les libellés des articles contenus dans la demande d'annulation d'avoir car la désignation de l'article qui apparaît dans le document de vente est celle issue de la fiche article et est donc non significative. Cette désignation apparaît ensuite sur les éditions des annulations d'avoir qui sont envoyées au client. Il est possible de modifier la désignation de l'article afin d'améliorer la communication vers le client.

Le texte suivi recette est recopié depuis le document de facturation initial mais peut être modifié pour indiquer les raisons de l'avoir par exemple.

Pour ce faire : Menu Saut / En tête / Textes

Créer Dde annulation avoir : données d'en-tête

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher donneur d'ordre

Dde annulation avoir : N° commande d'achat :

Donneur d'ordre : 3001150 FREESCALE / 2700 York Road / CHARLOTTE 28260-0232

Ventes | Expédition | Facture | Cartes pmt | Calendrier facturation | Comptabilité | Condit

Ty.bde

☒ Suivi recette client


☒ Rec.col. : clients ayant pa

Utilisation du TEM 2006, 4 échéances trimestrielles
=> 21.09.2006 : avoir partiel car prestation non ef
coupure de courant

- ❶ Saisissez le texte dans l'encart à gauche.

Lorsque la saisie de la demande d'annulation est terminée, sauvegarder vos données en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.

- ❷ Le message suivant apparaît en bas de l'écran :

 Dde annulation avoir 70000067 sauvegardé

7.7 Création d'une annulation d'avoir client – VF01/VF04



Plusieurs moyens sont à la disposition du gestionnaire pour créer les demandes d'avoirs client. Cette création se fait par la comptabilisation de la demande d'annulation d'avoir client. **Cette prise en charge d'annulation d'avoir est identique à la prise en charge des factures.**

Ce traitement crée une facture de type « annulation avoir » au débit du client et au crédit du compte de recette.



La prise en charge est décrite dans le 6.2.1 de ce manuel

7.8 Affichage d'une annulation d'avoir client – VF03

Afficher une annulation d'avoir client se fait de la même manière qu'afficher une facture client.

L'affichage d'un document de facturation se fait à travers le chemin d'accès :

Recettes → Facturation Clients → Afficher une facture client

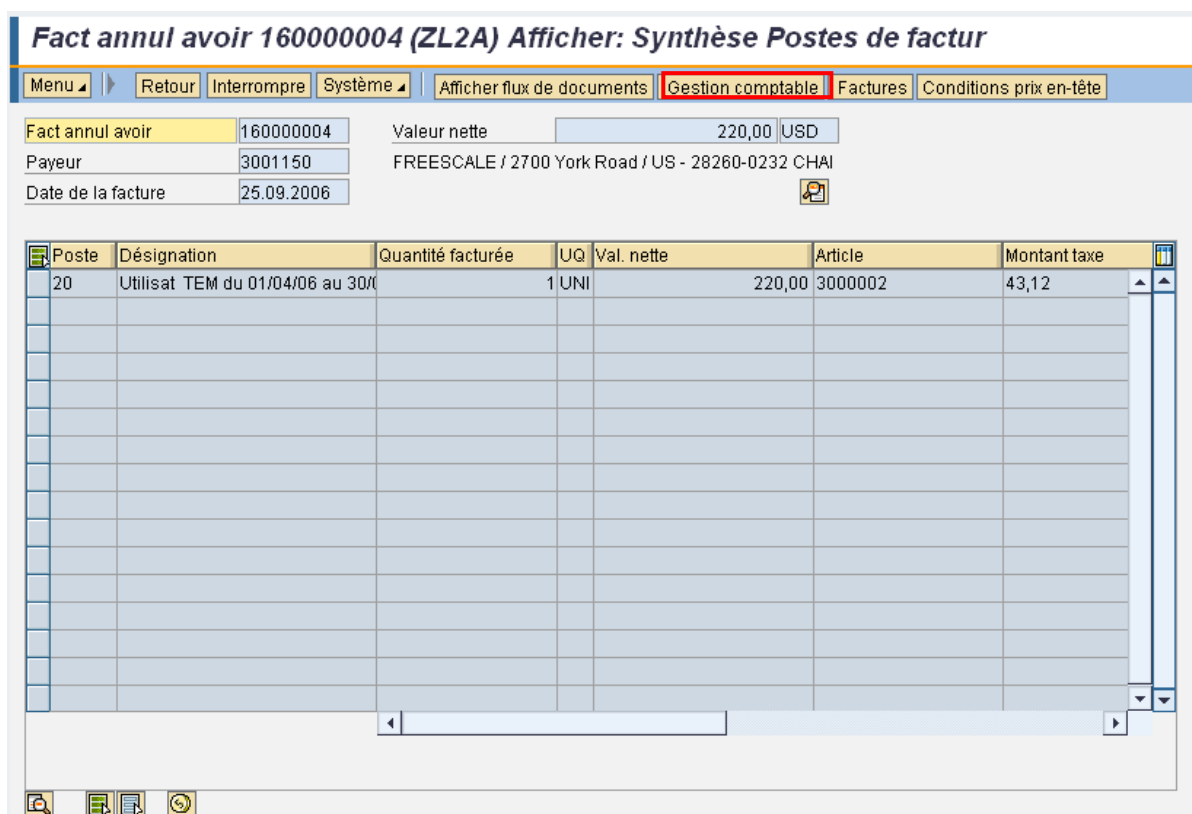
Transaction : VF03

Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture :

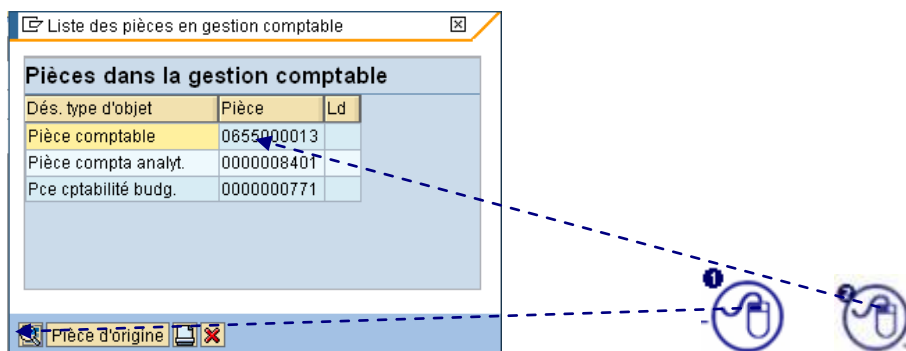
The image shows two overlapping SAP windows. The background window is titled 'Afficher facture' and contains a menu bar with 'Menu', 'Retour', 'Interrompre', 'Système', 'Modifier', 'Créer', 'Annuler', and 'Postes de facture'. Below the menu is a 'Facture' field with a matchcode icon. A red arrow points from this icon to the 'Type de facture' field in the foreground window. The foreground window is titled 'Facture (1)' and contains a 'Critères de recherche' section with the following fields: 'Catégorie' (Factures prises en charge), 'Organis. commerciale' (empty), 'Payeur' (empty), 'Catégorie de facture' (empty), 'Date de la facture' (empty), 'Type de facture' (ZL2A), 'Créé par' (empty), 'Créé le' (empty), 'Donneur d'ordre' (empty), 'Facture' (empty), and 'Nbre occurr. maxi' (500). There is a 'Lancer rech.' button at the bottom of the search criteria section. Below this is a 'Résultats de la recherche' section with a search bar and navigation icons.

Il est possible de rechercher par exemple toutes les avoirs pris en charge suivant des critères de sélection, notamment en choisissant un type de facture « ZL2A »

On obtient ensuite l'écran d'affichage de l'annulation d'avoir client :



En cliquant sur le bouton **Gestion comptable**, on peut visualiser les écritures de comptabilité générale, analytique et budgétaire engendrées par la prise en charge de l'annulation d'avoir client.



Il est possible d'afficher ensuite les pièces soit en la sélectionnant et en cliquant sur l'icône soit en double cliquant sur la pièce comptable.

Affichage de la pièce de comptabilité générale (pièce FI)

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher autre pièce | Sélectionner objet individuel | Afficher en-tête pièce | Taxes | Devise d'affichage | Vue du grand livre

Vue de la saisie

N° pièce : 655000013 Société : Z900 Exercice compt. : 2006
 Date pièce : 25.09.2006 Date comptable : 25.09.2006 Période : 9
 Référence : 0090000044 N° intersoc. :
 Devise : USD Txt. existants : ☐ Grpe ledgers : ☐

Sté	pos	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	...
Z900	1	01	3001150	FREESCALE	263,12	USD	C1
	2	50	70880000	AUTRES PDTS ANNEXES	220,00-	USD	C1
	3	50	44570000	TVA COLLECTEE PAR L'	43,12-	USD	C1

Le compte de recette a été déterminé automatiquement par le système.



Cf Annexe Détermination automatique des taux de TVA

Cf Annexe Détermination automatique du compte comptable

Rappels de lecture d'une pièce comptable

- La date comptable correspond à la date de prise en charge de la recette.
- dans la colonne « Compte » ce n'est pas le compte collectif du client qui apparaît mais le numéro BFC du client.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».
- Si on double clique sur une ligne de la pièce comptable, on obtient le détail de la ligne de cette écriture comptable

Affichage de la pièce de comptabilité analytique (pièce CO)

Afficher les pièces de cts réels

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Pièce | Fiche | Demande de correction | Détails | Activer filtres | Tri croissant | Tri décroissant | Modifier mise en forme... | Autre(s) ▾

Mise en forme : 1SAP Enregistrement coûts primaires
 Devise périod. : EUR EUR

N° pièce	Date pièce	Texte d'en-tête de pièce	CP N° pce réf Nom	C-p PAn
LgE TOb Objct	Désignation de l'objet	Nat.compt. Désign.nat.comptable	Val./devise périod.	Qté totale saisie UQE C Cpt.c-part
8401	25.09.2006	UMR6121	R 160000004 _SFC_DR12	
2 OTP 9AD00403		70880000 AUTRES PDTS ANNEXES	176,00-	1- UNI D 3001150

Rappels de lecture d'une pièce analytique

- L'écriture de comptabilité analytique concerne l'éOTP saisi dans le document de vente initial et repris dans le document de facturation.
- L'écriture analytique est déduite des lignes de la pièce comptable qui concernent les comptes de recettes (classe 7, voire aussi classes 1 et 2), les montants sont par conséquent exprimés en HT.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».

Affichage de la pièce de comptabilité budgétaire (pièce FM)

Afficher pièce FM : synthèse

13.12.2006 16:06:52

N° pce	...	Fonds	Ctre fin.	Compte budgétaire	RatioStat.	DewPF	Mnt PérFin	Ledger	Ex.	Pér	CB dteCo...	N° pce FI	Pos	Type val.	Type mont.
771	5	1	0012	R4AUTRES-PRODUITS		EUR	176,00-	Budget d'engagement	2006	9	25.09.2006	655000013	2	Factures	Original
		1	0012	R4AUTRES-PRODUITS		EUR	176,00	Budget de paiement		9		655000013	2	Factures	Original

Rappels de lecture d'une pièce budgétaire

- La pièce de comptabilité budgétaire génère une écriture dans le budget de paiement et une écriture dans le budget d'engagement même si cette double gestion n'est pas utile au CNRS.
- Les écritures en crédit en apparaissent avec le signe « - ».
- Toutes les données budgétaires sont dérivées automatiquement par le système.



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome1A – BFC-MUT-REC-Tome1A § Imputations comptable, analytique et budgétaire

7.9 Edition d'une annulation d'avoir – VF31



L'édition d'une facture d'avoir se fait de la même manière que l'édition d'une facture client.



L'édition d'une facture client est décrite dans le chapitre 6.6 de ce manuel

7.10 Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur – VA01

La demande de régularisation exercice antérieur est le document de vente qui permet d'annuler de manière totale ou partielle une facture client d'un exercice antérieur.

La gestion des demandes de régularisation sur exercice antérieur se gère au travers du même chemin d'accès que les commandes clients :

Recettes → Commande client → Créer commande client
Transaction : VA01



Deux cas peuvent se produire :

- **durant l'année 2007**, comme les factures antérieures ne sont pas dans le système BFC, on ne pourra pas automatiser un lien entre la régularisation et la facture initiale exercice antérieur. Pour ce faire l'utilisateur devra créer une demande de régularisation sans lien avec aucune facture client. Les références à la facture initiale

(n° facture et date) seront saisies dans un texte d'entête du document de vente afin d'être repris dans l'édition de l'avoir de régularisation exercice antérieur à destination du client.

- **A partir de 2008**, il existera dans le système BFC des factures sur l'exercice antérieur. La demande de régularisation va être créée à partir de la facture initiale de l'exercice antérieur à réduire grâce à la fonction « créer en référence ».

Consigne : Il faut ne faut utiliser cette fonction « créer en référence » qu'à partir de 2008 et sur des factures réellement sur exercice antérieur. Aucun contrôle n'est implémenté dans BFC pour interdire cette fonction sur une facture du même exercice.

7.10.1 Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur pour annuler ou réduire une facture client absente de BFC – VA01

La facture client suivante doit être totalement annulée (facture non présente dans BFC)



CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE

Pour avoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Alguler
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

Air Liquide
4110 Tour laDefense, Espl.Generale

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

N° TVA Intracommunautaire : FR40552096281

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR6121 / 0403
Date commande ou contrat : 08.11.2006
Ref ode ou contrat client : BDC 0000012
Ref ode ou contrat CNRS : 42
Numéro de facture : 90000079
Date : 10.11.2006
N° de client : 3001159

Adresse de livraison

Air Liquide
4110 Tour laDefense, Espl.Generale

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
3000140	Journal CNRS mars 2006	1	18,20		18,20
3000004	Prais de port mars 2006	1	1,40		1,40
TOTAL HT					19,60
Iva 19,60 % =					3,57
TOTAL TTC (EUR)					23,17

Créer une commande client: écran initial

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Créer avec référence | Ven

Type commande client : ZRG

Données d'organisation

Organis. commerciale	0012
Canal distribution	01
Secteur d'activité	01
Agence commerciale	
Groupe de vendeurs	

❶ Le type de commande utilisé est : **ZRG** pour une régularisation de recette sur exercice antérieur.

Le gestionnaire renseignera ensuite l'organisation commerciale (définie par délégation régionale), le canal de distribution (toujours égal à 01), le secteur d'activité (toujours égal à 01).

❷ Le canal de distribution « Unité – Fac. Interne° » codifié 02 ne peut-être utilisé dans ce cas de gestion.



La référence à une facture prise en charge ne doit pas être renseignée. Il ne faut donc pas cliquer sur **Créer avec référence** mais faire « Entrée »

Renseigner :

- ❶
 - le client,
 - le motif de commande,
 - les postes de la demande de régularisation en fonction de la facture initiale qui doit être annulée.

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher flux doc. | Synthèse des statuts | Afficher informations client | Afficher donneur d'ordre | Vue message d'en-tête | Autre(s) ▾

Demande de régular : 70000019 Valeur nette : 43,88 EUR

Donneur d'ordre : 3001159 Air Liquide / 4110 Tour laDefense, Espl. Generale / 92931 PARIS

Réceptionnaire : 3001159 Air Liquide / 4110 Tour laDefense, Espl. Generale / 92931 PARIS

Vente | Synthèse des postes | Détail du poste | Acheteur | Approvisionnement | Expédition | Motif d'annulation

Date livr. souh. : 14.11.2006 Div. livraison :

☐ Livr. complète Poids total : 0 KG

Blocage livr. : Volume : 0,000

Blocage facture : Date prix : 14.11.2006

Carte paiement : Fin de validité :

Cond. paiement : 0045 Payable à 45 jours Incoterms :

Motif commande : Recettes ponctuelles ou récurrentes

Dom. commercial : 0012 / 01 / 01 Provence, Recettes, Recherche

Tous les postes

Poste	Article	Désignation	Quantit...	UQ	Montant	Dev.	Cours	Div.	Elément d'OTP	P
10	REGUL6	Journal CNRS mars 2006	1	UNI	18,20 EUR	1,00000	0403	9ADO0403		
20	REGUL2	Frais de port mars 2006	1	UNI	1,40 EUR	1,00000	0403	9ADO0403		



Les postes de la demande de régularisation sur exercice antérieur ne peuvent concerner que des articles spécifiques dont le type est « article de régularisation ». Ces articles de régularisation sont des articles non tarifés et il en existe 8 différents. Ils correspondent chacun à une classe fiscale article et donc à un taux de TVA applicable.

Numéro d'article (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche 1 - 8 / 8

Type d'article	Désignation article	Langue	Article
ZDI4	REGUL EX ANT BIENS CLASSIQUE	FR	REGUL6
ZDI4	REGUL EX ANT OUV & AUTRES BIENS TX RED	FR	REGUL7
ZDI4	REGUL EX ANT PREST. MAT SANS CP	FR	REGUL5
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. IMMAT AVEC CP	FR	REGUL4
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT AVEC CP	FR	REGUL1
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT SANS CP	FR	REGUL2
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT TAUX RED	FR	REGUL3
ZDI4	RÉGUL EX ANT PUBLICAT. PRESSE	FR	REGUL8



Cf Annexe Détermination automatique des taux de TVA

Dans notre exemple de facture qui doit être annulée, on constate qu'on avait deux articles :

- un dont la classe fiscale est « Biens classiques » (vente du journal du CNRS)
- un autre dont la classe fiscale est « Prestation matérielle sans contrepartie » (frais de port)

C'est pour cela :

- qu'un poste a été créé avec l'article de régularisation : REGUL6
- qu'un autre poste a été créé avec l'article de régularisation : REGUL2

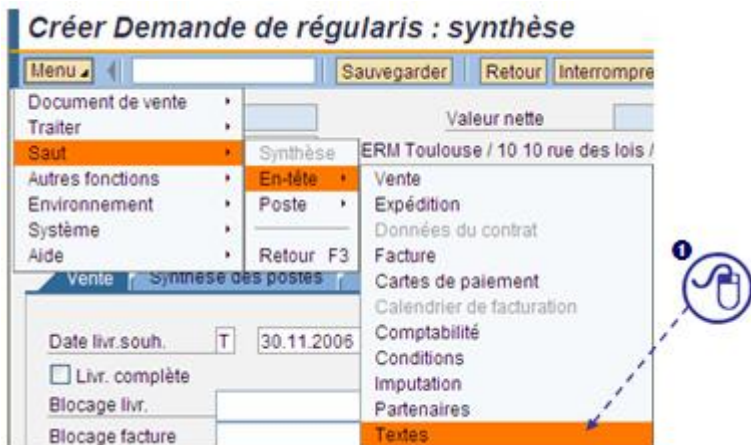
Doivent ensuite être saisis ensuite sur chaque poste:

- la désignation du poste à la place du libellé de l'article afin que cette désignation soit plus parlante pour le client qui recevra la facture d'avoir exercice antérieur. En effet, pour mémoire, la désignation de l'article est éditée dans l'avoir de régularisation exercice antérieur,
- la quantité,
- le montant,
- la division correspondant à l'unité réalisant la recette
- l'élément d'OTP sur lequel sera imputée la recette.

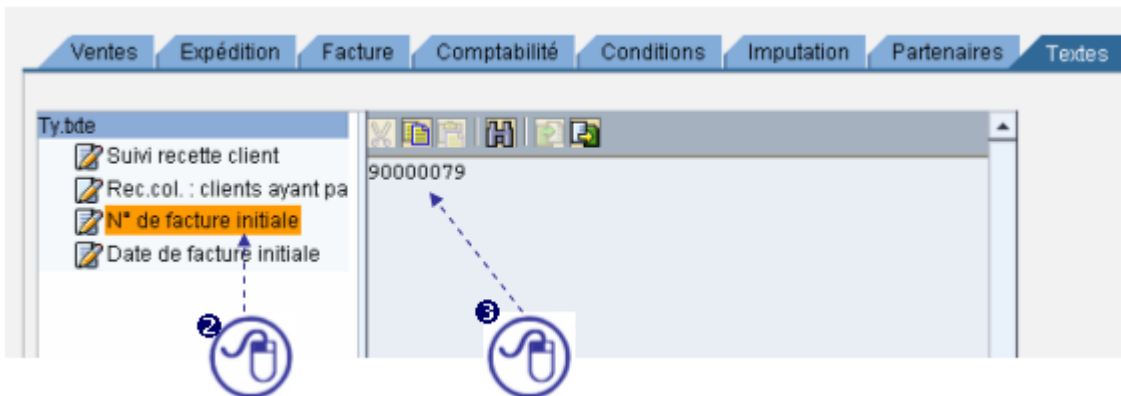


Pour supprimer un poste de la demande de régularisation exercice antérieur, il faut d'abord enlever l'éOTP du poste pour pouvoir effectuer la suppression.

Deux données doivent être saisies ensuite dans la demande de régularisation exercice antérieur afin d'apparaître dans l'avoir régularisation exercice antérieur qui est envoyé au client. Il s'agit du numéro CNRS de la facture qui doit être annulée et la date de cette facture. Pour se faire :



Utiliser le menu Saut / En tête / Textes

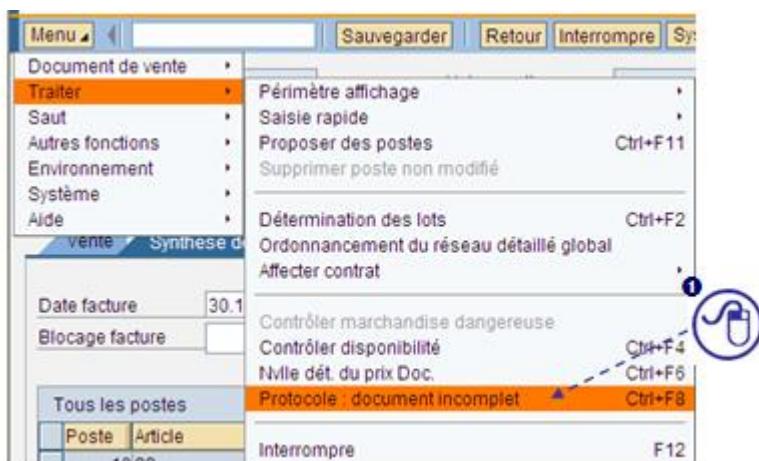


Sélectionner le type de texte « N° de facture initiale » puis « date de facture initiale ».

Indiquer le n° de facture sur laquelle porte la demande de régularisation exercice antérieur et la date de cette facture dans l'encart du texte.

Ces données sont obligatoires

Il est possible d'activer le protocole de document incomplet :



Utiliser le bouton « Menu / Traiter / Protocole : document incomplet » ou utiliser le raccourci clavier « Ctrl

+ F8 »



cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome1B – BFC-MUT-REC-Tome1B chapitre protocole incomplet


Ce traitement de document incomplet guidera l'utilisateur pour compléter les données obligatoires qui ne sont pas recopiées depuis le document de facturation initial.

Notamment :

- Le motif de commande (menu Saut / en tête / vente) : doit être saisi à recettes ponctuelles et récurrentes dans le cas général ou le type de contrat Partenariat si l'avoir fait référence à une facture sur contrat & subvention,
- Le numéro de la commande d'achat (menu Saut / poste / données commande) : représente la référence de la commande chez le client. Cette donnée est imprimée sur l'avoir de régularisation exercice antérieur qui est envoyé au client.
- La date de commande d'achat (menu Saut / poste / données commande) : représente la date de la commande chez le client. Cette donnée est aussi imprimée sur l'avoir de régularisation exercice antérieur qui est envoyé au client.

Si on passe par le traitement de document incomplet de la demande de régularisation exercice antérieur pour compléter les textes d'entêtes obligatoires (n° facture initiale et date de facture initiale), le système ne renvoie pas l'utilisateur vers ce texte à renseigner mais vers le message :




 Données manquantes : Texte descriptif

Il faut donc passer par : menu Saut / En tête / Textes pour renseigner ces deux données obligatoires.



Lorsque la saisie de la commande est terminée, sauvegarder vos données

Le message suivant apparaît en bas de l'écran :

 Demande de régularis 70000066 sauvegardé

7.10.2 Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur pour annuler ou réduire une facture client présente dans BFC – VA01

Dans notre exemple, la facture client suivante est présente dans BFC et doit être annulée de manière partielle.



CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Alquier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

Air Liquide
4110 Tour laDefense, Espl.Generale

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

N° TVA Intracommunautaire : FR40552096281

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR5121 / 0403
Date commande ou contrat : 08.11.2006
Réf ode ou contrat client : BDC 0000012
Réf ode ou contrat CNRS : 42
Numéro de facture : 90000080
Date : 10.11.2006
N° de client : 3001159

Adresse de livraison

Air Liquide
4110 Tour laDefense, Espl.Generale

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
3000140	Journal CNRS septembre 2006	1	22,40		22,40
3000004	Frais de port septembre 2006	1	1,88		1,88
TOTAL HT					24,28
tva 19,60 % =					4,39
TOTAL TTC (EUR)					28,67

Poste à annuler

Créer une commande client: écran initial

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Créer avec référence | Ven

Type commande client : ZRG

Données d'organisation

Organis. commerciale : 0012

Canal distribution : 01

Secteur d'activité : 01

Agence commerciale :

Groupe de vendeurs :

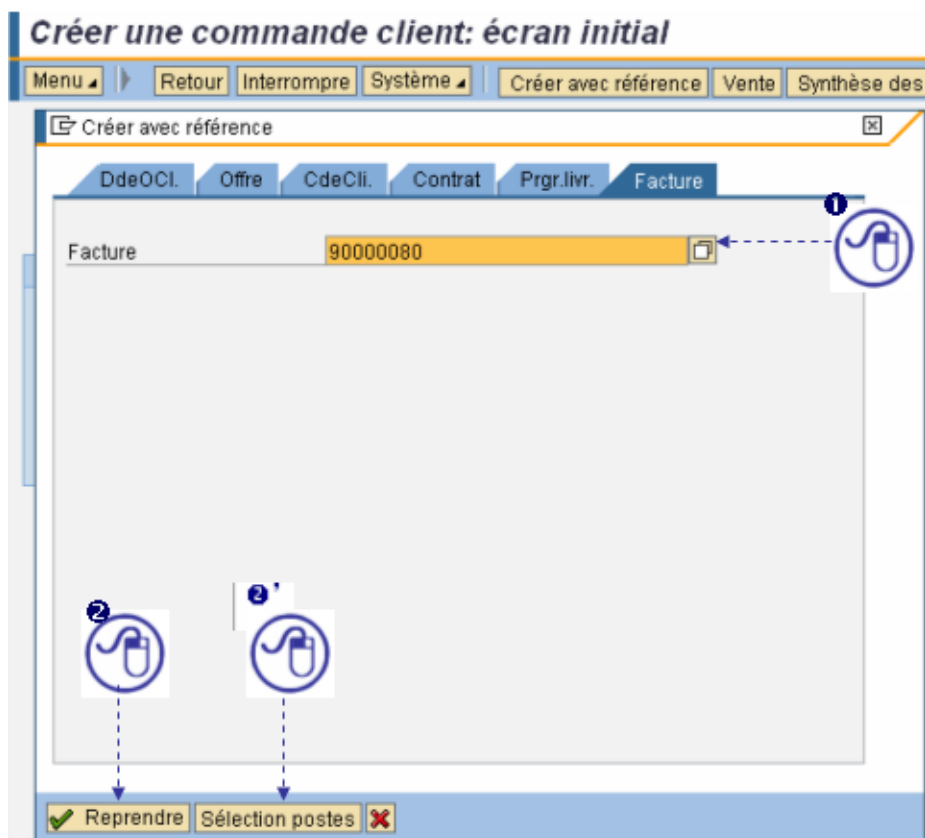
❶ Le type de commande utilisé est : **ZRG** pour une régularisation de recette sur exercice antérieur.

Le gestionnaire renseignera ensuite l'organisation commerciale (définie par délégation régionale), le canal de distribution (toujours égal à 01), le secteur d'activité (toujours égal à 01).

❷ Le canal de distribution « Unité – Fac. Interne » codifié 02 ne peut-être utilisé dans ce cas de gestion.



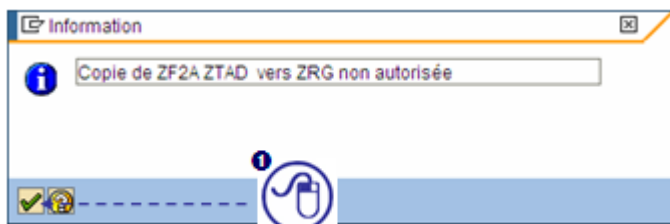
Cliquer sur **Créer avec référence** puisque la facture d'origine est présente dans le système BFC.



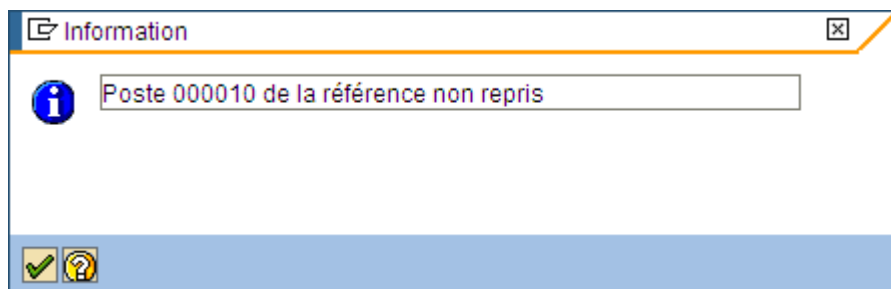
- ② Cliquer sur reprendre **Reprendre** pour reprendre tous les postes (avoir total)
- ②' Cliquer sur sélection postes **Sélection postes** pour choisir les postes à reprendre (dans le cas de réduction partielle de recette).
- ① Si vous aviez choisi l'option ②' Sélectionner les lignes à reprendre **en ne sélectionnant que les postes qui doivent être annulés.**
- ② Cliquer sur reprendre **Reprendre**.



Les postes de la facture d'origine ne peuvent pas être recopiés car un type d'article particulier doit être utilisé dans ce type de commande, donc :



- 1 Valider le message d'information.



Valider le(s) message(s) d'information.

Saisissez :

- le motif de commande,
- les postes de la demande de régularisation en fonction de la facture initiale qui doit être annulée.

Afficher Demande de régularis 70000020 : synthèse

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher flux doc. | Synthèse des statuts | Afficher informations client | Afficher donneur d'ordre | Autre(s) ▾

Demande de régularis: 70000020 Valeur nette: 22,40 EUR

Donneur d'ordre: 3001159 Air Liquide / 4110 Tour laDefense, Espl.Generale / 92931 PARIS

Réceptionnaire: 3001159 Air Liquide / 4110 Tour laDefense, Espl.Generale / 92931 PARIS

Vente | Synthèse des postes | Détail du poste | Acheteur | Approvisionnement | Expédition | Motif d'annulation

Date livr.souh. T 15.11.2006 Div. livraison

☐ Livr. complète Poids total 0 KG

Blocage livr. Volume 0,000

Blocage facture Date prix 10.11.2006

Carte paiement Fin de validité

Cond. paiement 0045 Payable à 45 jours Incoterms

Motif commande Recettes ponctuelles ou récurrentes

Dom. commercial 0012 / 01 / 01 Provence, Recettes, Recherche

Tous les postes

Poste	Article	Désignation	Quantit.	UO	Montant	Dev.	Cours	Div.	Elément d'OTP	P
10	REGUL6	Journal CNRS septembre 2006	1	UNI	22.40	EUR	1.00000	0403	9ADO0403	



Les postes de la demande de régularisation sur exercice antérieur ne peuvent concerner que des articles spécifiques des articles non tarifés et il en existe 8 différents. Ils correspondent chacun à une classe fiscale article et donc à un taux d

Numéro d'article (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche 1 - 8 / 8

Type d'article	Désignation article	Langue	Article
ZDI4	RÉGUL EX ANT BIENS CLASSIQUE	FR	REGUL6
ZDI4	RÉGUL EX ANT OUV & AUTRES BIENS TX RED	FR	REGUL7
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT SANS CP	FR	REGUL5
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. IMMAT AVEC CP	FR	REGUL4
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT AVEC CP	FR	REGUL1
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT SANS CP	FR	REGUL2
ZDI4	RÉGUL EX ANT PREST. MAT TAUX RED	FR	REGUL3
ZDI4	RÉGUL EX ANT PUBLICAT. PRESSE	FR	REGUL8



Cf Annexe Détermination automatique des taux de TVA

Dans notre exemple de facture qui doit être annulée **de manière partielle**, on a donc un seul poste dont l'article a pour classe fiscale « Biens classiques » (vente du journal du CNRS)

Doivent ensuite être saisis ensuite sur le poste :

- la désignation du poste à la place du libellé de l'article afin que cette désignation soit plus parlante pour le client qui recevra la facture d'avoir exercice antérieur. En effet, pour mémoire, la désignation de l'article est éditée dans l'avoir de régularisation exercice antérieur,
- la quantité,
- le montant,
- la division correspondant à l'unité réalisant la recette
- l'élément d'OTP sur lequel sera imputée la recette.



Pour supprimer un poste de la demande de régularisation exercice antérieur, il faut d'abord enlever l'éOTP du poste pour pouvoir effectuer la suppression.



La poursuite du traitement de ce type de document de vente est identique à la création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur pour annuler ou réduire une facture client absente de BFC. Cf § 7.10.1 Création d'une demande de régularisation sur exercice antérieur pour annuler ou réduire une facture client absente de BFC

7.11 Création d'un avoir de régularisation exercice antérieur - VF01/VF04



Plusieurs moyens sont à la disposition du gestionnaire pour créer les avoirs client. Cette création se fait par la comptabilisation de la demande de régularisation exercice antérieur. **Cette prise en charge d'avoir est identique à la prise en charge des factures.**



Cette comptabilisation ne génère aucune écriture dans les 3 comptabilités générale, analytique et budgétaire. L'enregistrement en comptabilité est réalisé par la prise en charge d'une dépense (commande GESLAB puis facture).



La prise en charge est décrite dans le chapitre 6 de ce manuel

7.12 Affichage d'un avoir de régularisation exercice antérieur – VF03

Afficher un avoir de régularisation exercice antérieur se fait de la même manière qu'afficher une facture client.

L'affichage d'un document de facturation se fait à travers le chemin d'accès :

Recettes → Facturation Clients → Afficher une facture client

Transaction : VF03

Il est possible de rechercher une facture en utilisant le matchcode de la zone facture :

The screenshot shows the 'Afficher facture' window. On the left, there are search criteria fields: 'N° pièce', 'Société', 'Exercice compt.', and 'Référence'. Below these is a 'Rechercher' button. On the right, a 'Facture (1)' window is open, showing search criteria. A red arrow points from the 'Facture' field in the left window to the 'Facture' field in the right window. The 'Facture' field in the right window contains the matchcode 'ZRGA'. The 'Type de facture' field is set to 'ZRGA'. The 'Nbre occur. maxi' field is set to '500'. The 'Lancer rech.' button is visible at the bottom of the right window.

Il est possible de rechercher par exemple tous les avoirs de régularisation exercice antérieur comptabilisé suivant des critères de sélection, notamment en choisissant un type de facture « ZRGA »

On obtient ensuite l'écran d'affichage de l'avoir client :

[illegible]

En cliquant sur le bouton **Gestion comptable**, on peut visualiser qu'aucune écriture de comptabilité générale, analytique et budgétaire n'a été créée.

On obtient le message suivant : Le document de comptabilité n'est pas encore créé

7.13 Edition d'un avoir de régularisation exercice antérieur – VF31



U L'édition d'une facture d'avoir de régularisation exercice antérieur se fait de la même manière que l'édition d'une facture client.



L'édition d'une facture client est décrite dans le § 6.6 de ce manuel

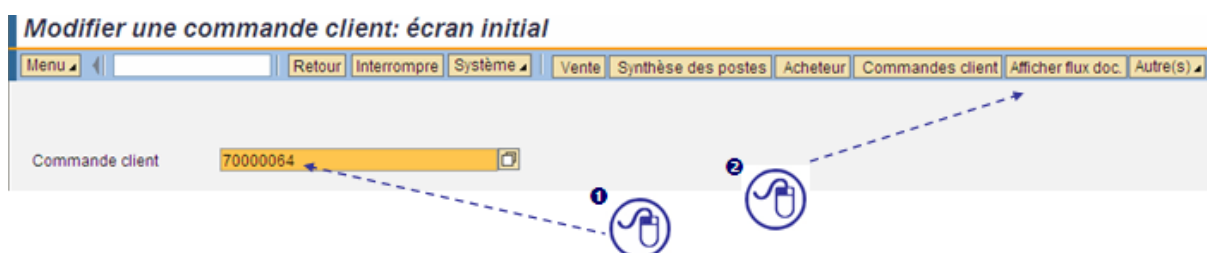
7.14 Afficher les flux de document – VA03

Le flux de document permet de voir l'enchaînement des documents entre les commandes, les factures et les pièces comptables créées.



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1A – BFC-MUT-REC-Tome1A pour le mode opératoire d'affichage du flux de document

7.14.1 Exemple de flux de document commande -> demande d'avoir -> demande d'annulation d'avoir – VA03



❶ Il suffit pour cela de renseigner la référence de la commande dans « Commande client ». Utiliser l'aide à la recherche ou le pavé pour effectuer une recherche rapide en bas de l'écran.

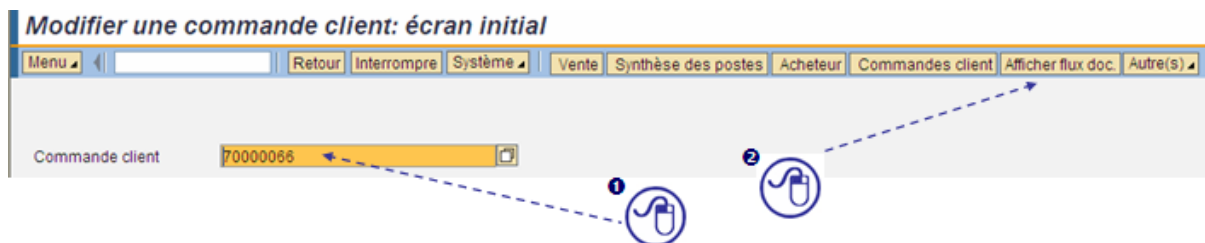
❷ Cliquer sur le bouton « flux de document » **Afficher flux doc.**

Flux de documents		
Partenaire 0003000378 INSERM Toulouse		
Document	Le	Statut
Commande Client 0000000120	29.11.20	Liquidé
Facture client 0090000130	29.11.20	Liquidé
➡ Demande d'avoir 0070000064	30.11.20	Liquidé
Avoir client 0150000038	30.11.20	Liquidé
Pièce comptable 0621000031	30.11.20	Non rapproché
Dde annulation avoir 0070000065	30.11.20	Liquidé
Fact annul avoir 0160000010	30.11.20	Liquidé
Pièce comptable 0655000033	30.11.20	Non rapproché

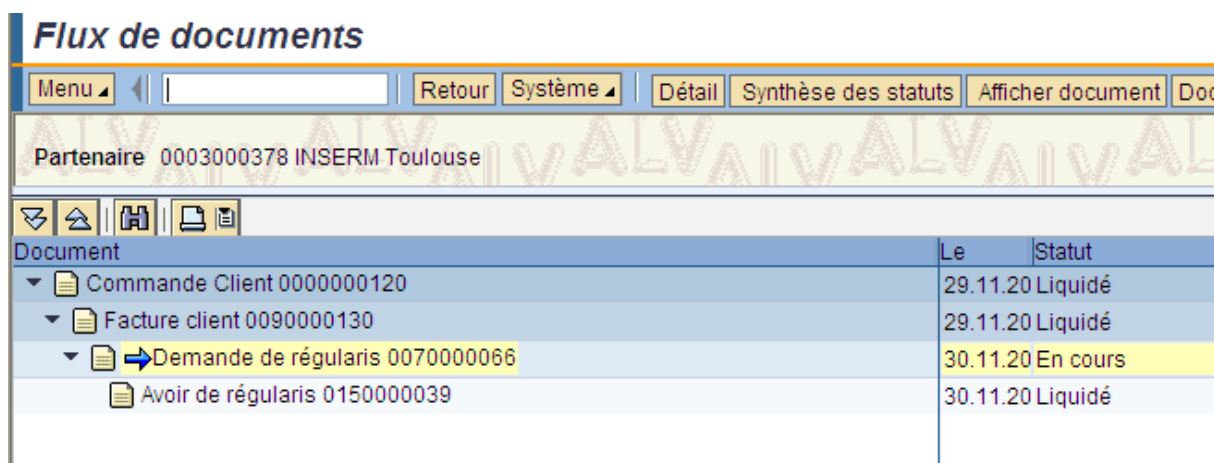
Dans cet exemple, on voit le cheminement de tout les processus :

- 1 – Commande
- 2 – Facture
- 3 – Demande d'avoir
- 4 – Avoir
- 4bis – pièce comptable de l'avoir
- 5 – Demande d'annulation d'avoir
- 6 – Annulation de l'avoir
- 6bis – Pièce comptable de l'annulation de l'avoir

7.14.2 Exemple de flux de document commande -> régularisation sur exercice antérieur – VA03



- ❶ Il suffit pour cela de renseigner la référence de la commande dans « Commande client ». Utiliser l'aide à la recherche ou le pavé pour effectuer une recherche rapide en bas de l'écran.
- ❷ Cliquer sur le bouton « flux de document » **Afficher flux doc.**



Dans cet exemple, on voit le cheminement de tous les processus :

- 1 – Commande
- 2 – Facture
- 3 – Demande de régularisation sur exercice antérieur
- 4 – Avoir de régularisation sur exercice antérieur

On remarque que l'avoir a le statut liquidé et qu'aucune pièce comptable n'a été générée.

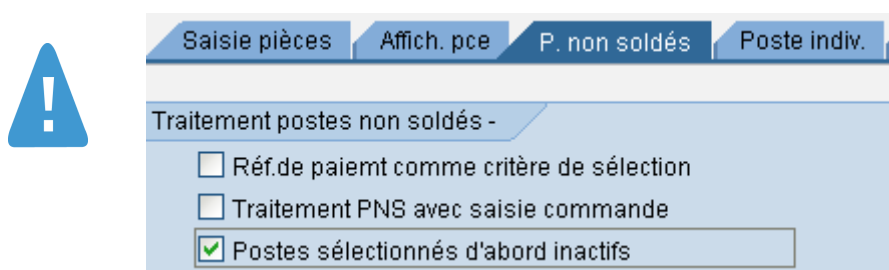
8 Encaissement

8.1 Paramétrage des options utilisateur

Préalablement à la saisie d'un encaissement, il faut paramétrer ses options utilisateur.

- Il faut configurer la sélection des Postes non soldés comme suit :

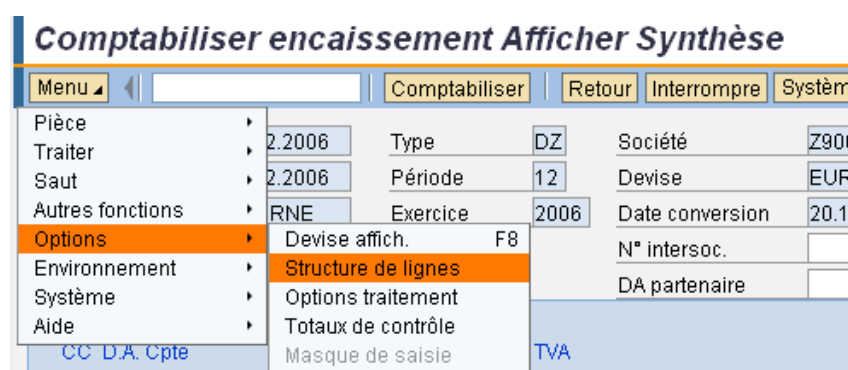
Cliquer Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement puis sur Menu / Options de traitement / Onglet p. non soldés et cocher :



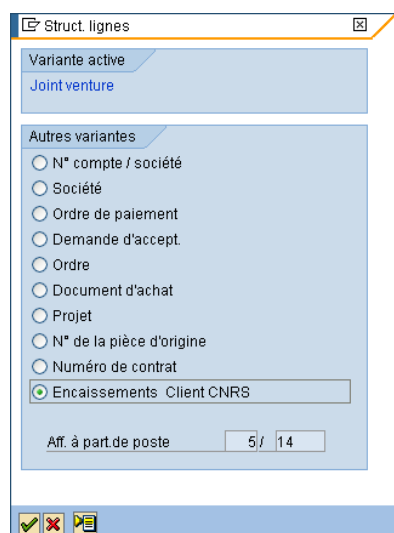
Cela va permettre à l'utilisateur de sélectionner les postes qu'il souhaite encaisser.

- Il faut paramétrer une structure de ligne par défaut, pour ce faire :

Cliquer Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement puis dans le 2^{ème} écran de traitement des PNS : Menu / Options / Structure de lignes :



On obtient l'écran suivant :



Struct. lignes

Variante active

Joint venture

Autres variantes

☐ N° compte / société

☐ Société

☐ Ordre de paiement

☐ Demande d'accept.

☐ Ordre

☐ Document d'achat

☐ Projet

☐ N° de la pièce d'origine

☐ Numéro de contrat

☒ Encaissements Client CNRS

Aff. à part de poste 5 / 14

Choisir la variante « Encaissements Clients CNRS » grâce à l'icône .

8.2 Encaissement total - F-28/F-04

8.2.1 Encaissement total par virement – F-28

La gestion des « **Encaissements** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

➤ **Schéma comptable attendu**

D 51510000 Compte au trésor

C 41100000 Client

➤ **Données à renseigner**

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : toujours EURO quand il s'agit d'un encaissement par virement
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre)
- Texte de rapprochement (texte libre)

Dans l'onglet Données bancaires :

- Compte : saisir le compte comptable de banque : 51510000 pour les encaissements par virement (8 positions)
- Domaine d'activité de la DR
- Montant TTC : saisir le montant du relevé bancaire

Dans l'onglet Sélection des postes non soldés :

- Compte (compte client) issu de la fiche client : saisir ou rechercher le n° client BFC concerné
- Type de compte : Toujours D
- Sélection supplément : permet de sélectionner les PNS du client selon les critères choisis (ex : si l'utilisateur coche le critère « n° de pièce », il pourra renseigner le n° de pièce comptable qui a permis la prise en charge de la facture et ainsi retrouver, dans les PNS, uniquement le poste ou les postes relatifs à cette sélection)

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Type : type de pièce (toujours DZ pour les encaissements par virement)
- Période : correspond au mois de la saisie
- N° de pièce
- Date de valeur

Cas d'une facture non soldée d'un montant de 7000€ et d'un encaissement par virement

Comptabiliser encaissement: Données d'en-tête

Menu		Comptabiliser		Retour		Interrompre sélect.		Système		Traiter PNS	
Date pièce	260906	Type	DZ	Société	Z900						
Date comptable	26.09.2006	Période	9	Devise/taux	EUR						
N° pièce				Date conversion							
Référence				N° intersoc.							
Texte d'en-tête				DA partenaire							
Txt rapproch.											
Données bancaires											
Compte	51510000			Dom.activité	0010						
Montant	7000			Montant DI							
Frais				Frais dev.int.							
Date valeur	26.09.2006			Ctre de profit							
Texte				Affectation							
Sélection des postes non soldés											
Compte	3000001										
Type de compte	D	<input type="checkbox"/> Autres comptes									
Code CGS		<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard									
Numéro d'avis											
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.											
Sélection supplément.											
<input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Montant <input type="radio"/> N° pièce <input type="radio"/> Date comptable <input type="radio"/> Domaine de relance <input type="radio"/> Autres											

Cliquer sur Traiter PNS

➤ **Sélectionner les PNS**

Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés

[illegible]

Sélectionnez le ou les montant (s) (EUR Brut) de la ou des facture (s) à rapprocher en double cliquant sur le montant de chaque ligne.

Les pièces ainsi sélectionnées passent en bleu

La zone « Montant saisi » reprend le montant saisi par l'utilisateur dans le premier écran.

La zone « Affectés » totalise les montants sélectionnés.

La zone « Non affecté » est à zéro

La pièce comptable peut être simulée avant d'être comptabilisée.

➤ **Simuler la pièce**

Simulez la pièce en suivant le chemin **Menu > Pièce > Simuler**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône 

Une pièce FI d'encaissement est créée à la comptabilisation. Cette même pièce sera la pièce de rapprochement du compte 41100000.

➤ **Vérification du rapprochement**

Le rapprochement de l'encaissement et de la facture se fait automatiquement. La pièce d'encaissement est également la pièce de rapprochement.

8.2.2 Encaissement total par chèque, carte bancaire ou caisse – F-04

La gestion des « **Encaissements** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement

Schéma comptable attendu

D 51120000 Chèques bancaires à encaisser
ou 51150000 Cartes bancaires à l'encaissement
ou 53100000 Caisse

C 41100000 Client

A réception du relevé bancaire, il faut rapprocher le compte du trésor avec le compte de chèque ou CB

D 51510000 Compte au trésor

C 51120000 Chèques à encaisser ou 51150000 Carte bancaire à l'encaissement

Etape 1 : Comptabilisation de l'encaissement

➤ **Données à renseigner**

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : Euros ou devise étrangère
- Référence (texte libre) – Apparaît ensuite dans l'entête de la pièce et dans les états
- Texte d'en-tête (texte libre) – Apparaît ensuite dans l'entête de la pièce et dans les états
- Txe rapproch. (texte libre)

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Type : type de pièce (toujours DZ pour les encaissements par virement)

- Période : apparaît automatiquement et correspond au mois de la saisie
- N° de pièce

Opérations à traiter : le bouton radio « Encaissement » est coché par défaut.

Premier poste de la pièce :

- choisir la CC (clé de compta) 40 et saisir le compte 51120000 pour les encaissements par chèque, 51150000 pour les encaissements par Carte bancaire et 53100000 pour les encaissements par caisse

Cas d'une facture non soldée de 7000€ et d'un encaissement par chèque

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu	Retour	Interrompre	Système	Sélectionner PNS	Modèle d'impr
------	--------	-------------	---------	------------------	---------------

Date pièce	260906	Type	DZ	Société	Z900
Date comptable	26.09.2006	Période	9	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête					
Txt rapproch.					

Opération à traiter

☐ Décaissement
☒ Encaissements
☐ Avoir
☐ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC 40 Compte 51120000 Cde CGE CMvt

→ Cliquer sur **sélectionner PNS**

Comptab. avec régularisation Créer Poste d'un cpte gén.

Menu		Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Af
Compte général	51120000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER				
Société	Z900	CNRS				
Poste 1 / Ecriture débit / 40						
Montant	7000	EUR				
<input type="checkbox"/> Calculer la TVA						
Dom.activité	0010					
Date valeur	26.09.2006	Echu le				
Affectation						
Texte						Txt desc.
Poste suivant de la pièce						
CC		Compte		Cde CGE		Nouv. SO

- saisir le montant TTC de la facture que l'on va encaisser
- domaine d'activité de la DR
- Affectation : texte libre
- Texte : Indication d'un texte explicatif relatif au poste

→ Cliquer sur **autres** puis **sélectionner PNS**

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu		Comptabiliser	Retour	Interrompre sélect.	Système	Traiter PNS
Sélection des postes non soldés						
Société	Z900					
Compte	3000001					
Type de compte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
Code CGS		<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard				
Numéro d'avis						
<input type="checkbox"/> Autres comptes <input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.						
Sélection supplément.						
<input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Montant <input type="radio"/> N° pièce <input type="radio"/> Date comptable <input type="radio"/> Domaine de relance <input type="radio"/> Référence <input type="radio"/> Ordre de paiement <input type="radio"/> Facture groupée <input type="radio"/> Type de pièce <input type="radio"/> Domaine d'activité <input type="radio"/> Code TVA <input type="radio"/> Cpte succursale <input type="radio"/> Devise <input type="radio"/> Clé comptabilisation <input type="radio"/> Date pièce <input type="radio"/> Affectation <input type="radio"/> Facture <input type="radio"/> Autres						

- Renseigner le n° du client et choisir le type de compte D
- Sélection supplément : permet de sélectionner les PNS du client selon les critères choisis (ex : si l'utilisateur coche le critère « n° de pièce », il pourra renseigner le n° de pièce comptable qui a permis la prise en charge de la facture et ainsi retrouver, dans les PNS, uniquement le poste ou les postes relatifs à cette sélection)

➔ Cliquer sur traiter PNS

Comptab. avec régularisation traitement postes non soldés

Menu ◀ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ▶ | Synthèse des pièces | Texte rapprochement...

Standard | **Pmt partiel** | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3000001 ONERA - Centre de Toulouse

Référence	N° pièce	Compte	.. Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	EUR Brut	Escompte	% esc.
0090000072	620000107	3000001	D 41100000	7.000,00		EUR	7.000,00		

Mont. Brut<>Net Devise Poste Poste Escpte Escpte

Statut de traitement

Nombre de postes	1	Montant saisi	7.000,00
Aff. à part.de poste	1	Affectés	7.000,00
Motif de l'écart		Ecritures d'écarts	
Affichage en devise rapp.		Non affecté	0,00

Sélectionnez le ou les montant (s) (EUR Brut) de la ou des facture (s) à encaisser en double cliquant sur le montant de chaque ligne.

Les pièces ainsi sélectionnées passent en bleu

La zone « Montant saisi » reprend le montant saisi par l'utilisateur dans le premier écran.

La zone « Affectés » totalise les montants sélectionnés.

La zone « Non affecté » est à zéro

La pièce comptable peut être simulée avant d'être comptabilisée.

➤ Simuler la pièce

Simulez la pièce en suivant le chemin **Menu > Pièce > Simuler**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce FI d'encaissement est créée à la comptabilisation. Cette même pièce sera la pièce de rapprochement du compte 41100000.

Etape 2 : Réception du relevé bancaire : solde des comptes 51120000 ou 51150000 ou 53100000

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce ZR

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce ZR

➤ **Données à renseigner**

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- **Type de pièce : remplacer le type de pièce DZ qui arrive par défaut par le type de pièce ZR**
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : Euros
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre).

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Période : correspond au mois de la saisie
- N° de pièce



Opérations à traiter : Cocher « transfert avec rapprochement »

Premier poste de la pièce :

- choisir la CC (clé de comptabilisation) 40 et saisir le compte 51510000

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu		Retour	Interrompre	Système	Sélectionner PNS	Modèle d'imputation
------	--	--------	-------------	---------	------------------	---------------------

Date pièce	23.10.2006	Type	ZR	Société	Z900
Date comptable	23.10.2006	Période		Devise/taux	EUR
N° pièce	Date comptable			Date conversion	
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête					
Txt rapproch.					

Opération à traiter

- ☐ Décaissement
- ☐ Encaissements
- ☐ Avoir
- ☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC	40	Compte	51510000	<input type="checkbox"/> e CGE	<input type="checkbox"/> CMvt
----	----	--------	----------	--------------------------------	-------------------------------

→ Cliquer sur ENTREE

- saisir le montant TTC apparaissant sur le relevé bancaire
- Domaine d'activité de la DR

Comptab. avec régularisation Créer Poste d'un cpte gén.

Menu		Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Afficher synthèse de pièce	Poste p
------	--	---------------	--------	-------------------	---------	----------------------------	---------

Compte général	51510000	COMPTE AU TRESOR
Société	Z900	CNRS

Poste 1 / Ecriture débit / 40

Montant	7000,00	EUR
<input type="checkbox"/> Calculer la TVA		
Dom. activité	0010	<input type="checkbox"/>
Date valeur	23.10.2006	Echu le
Affectation		
Texte		

Poste suivant de la pièce

CC		Compte		Cde CGE		Nouv. SO	
----	--	--------	--	---------	--	----------	--


Cliquer sur autres / sélectionner PNS

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu ▾ | | Comptabiliser | **Retour** | Interrompre sélect. | Système ▾ | Traiter PNS

Sélection des postes non soldés

Société

Compte 

Type de compte

Code CGS ☒ PNS standard

Numéro d'avis

☐ Autres comptes

☐ Répart. par échéance

☐ Recherche autom.

Sélection supplément.

☒ Aucun

☐ Montant

☐ N° pièce

☐ Date comptable

☐ Domaine de relance

☐ Référence

☐ Ordre de paiement

☐ Facture groupée

☐ Type de pièce

☐ Domaine d'activité

☐ Code TVA

☐ Cpte succursale

☐ Devise

☐ Clé comptabilisation

☐ Date pièce

☐ Affectation

☐ Facture

☐ Autres

Saisir dans la zone « Compte », le compte comptable « 51120000 » et dans la zone « Type de compte », le code « S ».

Puis cliquer sur Traiter PNS

Comptab. avec régularisation Traitement postes non soldés

Menu ◀ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ▶ | Synthèse des pièces | Texte rapprochement... | Rép.écart | Rectifier écar

Standard | Pmt partiel | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 51120000 CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER

Affectation	N° pièce	...	Date co...	Date pi...	EUR Brut
20060918	622000036	DZ40	18.09.2006	18.09.2006	1.470,00
20060919	622000043	DZ50	19.09.2006	19.09.2006	2.920,00-
20060919	622000044	DZ50	19.09.2006	19.09.2006	1.470,00-
20060919	622000045	DZ40	19.09.2006	19.09.2006	2.920,00
20060925	622000058	DZ40	25.09.2006	25.09.2006	119,80
20061004	622000074	DZ40	04.10.2006	04.10.2006	598,00
20061005	655000014	ZR50	05.10.2006	05.10.2006	598,00-
20061016	622000084	DZ40	16.10.2006	16.10.2006	239,20
20061023	622000086	DZ40	23.10.2006	23.10.2006	7.000,00

Mont. Brut<->Net Devise Poste Poste Escpté Escpté

Statut de traitement

Nombre de postes	15	Montant saisi	7.000,00
Aff. à part.de poste	7	Affectés	7.000,00
Affichage en devise rapp.		Non affecté	0,00

Sélectionnez le ou les montant (s) (EUR Brut) de la ou des facture (s) à encaisser en double cliquant sur le montant de chaque ligne.

Les pièces ainsi sélectionnées passent en bleu

La zone « Montant saisi » reprend le montant saisi par l'utilisateur dans le premier écran.

La zone « Affectés » totalise les montants sélectionnés.

La zone « Non affecté » est à zéro

La pièce comptable peut être simulée avant d'être comptabilisée.

➤ Simuler la pièce

Simulez la pièce en suivant le chemin **Menu > Pièce > Simuler**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce FI d'encaissement est créée à la comptabilisation. Cette même pièce sera la pièce de rapprochement du compte 51120000, 51150000 ou 53100000.

8.3 Encaissement partiel - F-28/F-04

8.3.1 Encaissement partiel par virement – F-28

La gestion des « **Encaissements** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

Schéma comptable attendu

D 51510000 Compte au trésor

C 41100000 Client

Comptabilisation de l'encaissement

Cas d'une facture de 1000 € et d'un paiement partiel de 800€.

➤ **Données à renseigner**

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : toujours EURO quand il s'agit d'un encaissement par virement
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre)
- Texte de rapprochement (texte libre)

Dans l'onglet Données bancaires :

- Compte : saisir *le compte comptable de banque : 51510000 pour les encaissements par virement (8 positions)*
- Domaine d'activité de la DR
- Montant TTC : saisir le montant du relevé bancaire

Dans l'onglet Sélection des postes non soldés :

- Compte (*compte client*) issu de la fiche client : saisir ou rechercher le n° client BFC concerné
- Type de compte : Toujours D
- Sélection supplément : permet de sélectionner les PNS du client selon les critères choisis (ex : si l'utilisateur coche le critère « n° de pièce », il pourra renseigner le n° de pièce comptable qui a permis la prise en charge de la facture et ainsi retrouver, dans les PNS, uniquement le poste ou les postes relatifs à cette sélection)

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Type : type de pièce (toujours DZ pour les encaissements par virement)
- Période : correspond au mois de la saisie
- N° de pièce
- Date de valeur

Comptabiliser encaissement: Données d'en-tête			
<div> <div>Menu ▾</div> <div>Comptabiliser</div> <div>Retour</div> <div>Interrompre sélect.</div> <div>Système ▾</div> <div>Traiter PNS</div> </div>			
Date pièce	13.12.2006	Type	DZ
Date comptable	13.12.2006	Période	12
N° pièce		Société	Z900
Référence		Devise/taux	EUR
Texte d'en-tête		Date conversion	
Txt. rapproch.		N° intersoc.	
		DA partenaire	
Données bancaires			
Compte	51510000	Dom.activité	0010
Montant	800	Montant DI	
Frais		Frais dev.int.	
Date valeur	13.12.2006	Ctre de profit	
Texte		Affectation	
Sélection des postes non soldés		Sélection supplément.	
Compte	3001159	<input type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Montant <input checked="" type="radio"/> N° pièce <input type="radio"/> Date comptable <input type="radio"/> Domaine de relance <input type="radio"/> Autres	
Type de compte	D <input type="checkbox"/> Autres comptes		
Code CGS	<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard		
Numéro d'avis			
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.			

→ Faire ENTREE

Le fait d'avoir sélectionné un critère (n° de pièce) dans la zone « Sélection supplément. » donne l'écran suivant, où il faut renseigner la pièce comptable de la prise en charge de la facture.

Comptabiliser encaissement Entrer conditions de sélection

Menu ▾ | Comptabiliser | Retour | Interrompre sélect. | Système ▾ | Autre sélection | Autre co

Paramètres définis

Société

Compte

Type de compte

Code CGS ☒ PNS standard

N° pièce

de jusqu'à

Chaîne ☐ Val. initiale ☐

Cliquer sur Traiter PNS, onglet « poste résiduel »

➤ **Utilisation de l'onglet poste résiduel**

Comptabiliser encaissement Créer poste rés.

Menu ▾ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ▾ | Synthèse des pièces | Texte rapprochement... | Rép.écart | Rectifier éca

Standard | Pmt partiel | **Pos. résid.** | Décl. honor.

Postes du compte 3001159 Air Liquide

Référence	N° pièce	Compte	... Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	Montant net	Poste résid.	M...
	620000133	3001159	D 41100000	1.000,00		EUR	1.000,00	200,00	

Mont. Brut<=>Net Devise Poste Poste Escpte Escpte

Statut de traitement

Nombre de postes Montant saisi
 Aff. à part.de poste Affectés
 Motif de l'écart Ecritures d'écarts
 Devise
 Affichage en devise rapp. Non affecté

Sélectionnez le montant (Montant Net) de la facture à encaisser en double cliquant sur le montant de la ligne.

La pièce ainsi sélectionnée passe en bleue

La zone « Montant saisi » reprend le montant saisi par l'utilisateur dans le premier écran.

La zone « Affectés » totalise les montants sélectionnés.

La zone « Non affecté », dans ce cas, contient le montant restant dû (ici 200€)

Il faut ensuite double cliquer dans la zone Poste résiduel pour rapatrier le montant restant dû. Cela va mettre à Zéro la zone « Non affecté ».

➤ **Simuler la pièce avant comptabilisation**

Simulez la pièce en suivant le chemin **Menu > Pièce > Simuler**

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu ▾ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ▾ | Sélectionner | Devise d'

Date pièce	13.12.2006	Type	DZ	Société	Z900
Date comptable	13.12.2006	Période	12	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	13.12.2006
Référence		N° intersoc.			
Texte d'en-tête		DA partenaire			

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 40	0010	0051510000	COMPTE AU TRESOR	800,00	
002 06	0010	0003001159	Air Liquide	200,00	E2
003 15	0010	0003001159	Air Liquide	1.000,00-	

L'écriture obtenue :

D 51510000 800€

D 41100000 200€

C 41100000 1000€

En double cliquant sur une des lignes du tiers, on a le détail de l'écriture et notamment le compte comptable du tiers.

Comptabiliser encaissement Corriger Poste client

Menu ▾ | Comptabiliser | Retour | Interrompre poste | Système ▾ | Afficher synthèse de pièce

Client	3001159	Air Liquide	CptGén.	41100000
Société	Z900	4110 Tour laDefense, Espl.Generale		
CNRS		PARIS LA DEFENSE CEDEX		

Poste 2 / Ecart de paiement / 06 / CLIENTS

Montant	200,00	EUR	
TVA	0,00		
<input type="checkbox"/> Calculer la TVA.			
Dom. activité	0010	Code TVA	E2
Cond. paiement	0045	Dom. rel.	10
Date de base	13.12.2006	Jrs/prcent.	0,000 / / /
Base escompte	200,00	N° facture	620000133 / 2006 / 1
Bloc. paiement		Mode pmt	
Affectation			
Texte			

NB : il est possible de mettre dans la zone texte une information concernant la facture d'origine pour permettre de retrouver plus facilement, au moment de l'encaissement du reliquat, la pièce comptable concernée.

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce FI d'encaissement est créée à la comptabilisation.

**L'utilisation du poste résiduel :**

- va solder la créance d'origine et la rapprocher.
 - va créer un nouveau poste pour le solde restant à recouvrer
-

8.3.2 Encaissement partiel par chèque, carte bancaire ou caisse – F-04

Ce traitement suit le même processus que l'encaissement total par chèque, carte bancaire ou caisse. La seule différence est qu'il faut passer par l'onglet « Poste résiduel » comme dans le chapitre 8.3.1 Encaissement partiel par virement – F-28

8.4 Pré-encaissement – F-04



Ce chapitre traite des pré-encaissements par virement, chèque, CB ou caisse. Il n'y a pas de fonctionnement particulier selon le cas.

La gestion des « **Encaissements** » se gère à travers le chemin d'accès
Recettes → Encaissement → Pré-encaissement → Comptabiliser avec rapprochement

➤ **Schéma comptable attendu**

1^{ère} étape : pré-encaissement

Débit du 51510000/51120000/51150000
Crédit du 47130000/47180000

2^{ème} étape : prise en charge de la facture de recette

Débit du 4110000
Crédit du compte de produit (classe 7)

3^{ème} étape : solde et rapprochement des comptes 47130000/47180000 avec le compte 41100000

Débit du 47130000/47180000
Crédit du 41100000

8.4.1 1ere étape : Pré-encaissement

➤ **Données à renseigner**

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : Euros ou devise étrangère si chèque
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre)
- Txte rapproch. (texte libre)

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Type : type de pièce (toujours DZ pour les encaissements par virement)
- Période : apparaît automatiquement et correspond au mois de la saisie
- N° de pièce

Opérations à traiter : le bouton radio « Encaissement » est coché par défaut.

Premier poste de la pièce :

- choisir la CC (clé de compta) 40 et saisir le compte 51510000 pour les encaissements par virement, 51120000 pour les encaissements par chèque, 51150000 pour les encaissements par Carte bancaire et 53100000 pour les encaissements par caisse

Cas d'un encaissement de 2392€ avant prise en charge de la facture

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu	Retour	Interrompre	Système	Sélectionner PNS	Modèle d'imputa
Date pièce	05102006	Type	DZ	Société	Z900
Date comptable	05.10.2006	Période	10	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence	pré-encaissement			N° intersoc.	
Texte d'en-tête					
Txt rapproch.					

Opération à traiter

☐ Décaissement

☒ Encaissements

☐ Avoir

☐ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC 40 Compte 51510000 ☐ e CGE ☐ CMvt

➔ Faire Entrée pour terminer l'écriture de débit du pré-encaissement

- saisir le montant TTC que l'on souhaite encaisser
- Domaine d'activité de la DR
- Affectation
- Texte

Poste suivant de la pièce :

- choisir la CC (clé de compta) 50 et saisir le compte 47130000 (recettes perçues avant émission de titre) / 47180000 (autres recettes à classer)

Comptab. avec régularisation Créer Poste d'un cpte gén.

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Aff
Compte général	51510000	COMPTE AU TRESOR			
Société	Z900	CNRS			

Poste 1 / Ecriture débit / 40

Montant 2392 EUR ☐ Calculer la TVA

Dom. activité 0010

Date valeur 05.10.2006 Echu le

Affectation

Texte

Poste suivant de la pièce

CC 50 Compte 47130000 ☐ e CGE ☐ Nouv. SO

➔ Faire Entrée pour terminer l'écriture de crédit du pré-encaissement

Comptab. avec régularisation Créer Poste d'un cpte gén.

Menu | | Comptabiliser | Retour | Interrompre poste | Système | Aff

Compte général 47130000 RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRE
Société Z900 CNRS

Poste 2 / Ecriture crédit / 50

Montant 2392 EUR

Dom.activité 0010

Document achat Plus

Affectation

Texte Txt desc.

Poste suivant de la pièce

CC ☐ Compte Cde CGE ☐ Nouv. SO

➔ Ressaisir le montant et le domaine d'activité, et éventuellement renseigner la zone affectation et texte.

➤ **Simuler la pièce avant comptabilisation**

Simulez la pièce en suivant le chemin **Menu > Pièce > Simuler**

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse

Menu | | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner

Date pièce 05.10.2006 Type DZ Société Z900
Date comptable 05.10.2006 Période 10 Devise EUR
N° pièce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 05.10.2006
Référence PR -ENCAISSEMENT N° intersoc.
Texte d'en-tête DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A. Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 40	0010 0051510000	COMPTE AU TRESOR	2.392,00	
002 50	0010 0047130000	RECETTES PERCUES AV	2.392,00-	

➤ **Comptabiliser**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône

Une pièce FI d'encaissement est créée à la comptabilisation.

8.4.2 2^{ème} étape : Prise en charge de la facture client



cf § 6 Prise en charge

8.4.3 3ème étape : Solde du compte 47130000 par le compte client

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce AB

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce AB

➤ Données à renseigner

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- **Type de pièce : remplacer le type de pièce DZ qui arrive par défaut par le type de pièce AB**
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : Euros
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre).

➤ Données renseignées automatiquement

- Période : correspond au mois de la saisie
- N° de pièce



Opérations à traiter : Cocher « transfert avec rapprochement »

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu		Retour		Interrompre		Système		Sélectionner PNS		Modèle d'imputation	
Date pièce	20.09.2006	Type	AB	Société	Z900						
Date comptable	20.09.2006	Période	9	Devise/taux	EUR						
N° pièce		Date conversion									
Référence		N° intersoc.									
Texte d'en-tête											
Txe rapproch.											

Opération à traiter

☐ Décaissement
☐ Encaissements
☐ Avoir
☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC ☐ Compte Cde CGE ☐ CMvt

Lorsque l'écran est renseigné, il faut cliquer sur le bouton en haut « **Sélectionner PNS** »

2ème écran

Il faut saisir (données obligatoires) :

- Société : Z900
- Compte : 47130000 ou 47180000
- Type de compte : S

Lorsque l'écran est renseigné il faut cliquer sur le bouton en haut « **Traiter PNS** »

3ème écran

Sélectionnez le montant (EUR Brut) de la pièce qui a crédité le 47130000 / 47180000 en double cliquant sur le montant de la ligne. La pièce ainsi sélectionnée passe en bleue

La zone « Montant saisi » est à Zéro.

La zone « Affectés » totalise les montants sélectionnés.

La zone « Non affecté » contient le montant à solder, égal au montant affecté

Comptab. avec régularisation Traitement postes non soldés

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Synthèse des pièces | Texte rapprochement...

Standard | Pmt partiel | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 47130000 RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRE

Affectation	N° pièce	...	Date co...	Date pi...	EUR Brut
20060625	622000001	DZ50	06.07.2006	25.06.2006	280,00-
20060625	622000005	DZ40	13.07.2006	25.06.2006	280,00
20060920	622000047	DZ50	20.09.2006	20.09.2006	1.960,00-
20060920	622000050	DZ50	20.09.2006	20.09.2006	2.392,00-

Statut de traitement

Nombre de postes: 4
 Aff. à part.de poste: 1
 Affichage en devise rapp.

Montant saisi: 0,00
 Affectés: 2.392,00-
 Non affecté: 2.392,00

Lorsque la pièce est sélectionnée cliquer sur le bouton en haut « **Synthèse des pièces** » ou « **Retour** »

4^{ème} écran

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner | Traiter PNS | Sélectionner PNS

Date pièce: 20.09.2006 Type: DZ Société: Z900
 Date comptable: 20.09.2006 Période: 9 Devise: EUR
 N° pièce: INTERNE Exercice: 2006 Date conversion: 20.09.2006
 Référence: N° intersoc.:
 Texte d'en-tête: DA partenaire:

Postes en devise pièce

CC D.A. Cpte EUR Mnt. Mnt TVA

C 0,00 C 0,00 0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce

CC Compte Cde CGE CMvt Nouv. SO

→ Cliquer sur le bouton « **Sélectionner PNS** ».

5^{ème} écran

Il faut saisir (données obligatoires) :

Société : Z900

Compte : Il faut saisir le numéro du client

Type de compte : **Attention il faut saisir « D »**

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu ◄ | Comptabiliser | Retour | Interrompre sélect. | Système ◄ | Traiter PNS

Zone de contenu

Sélection des postes non soldés

Société

Compte

Type de compte

Code CGS ☒ PNS standard

Numéro d'avis

☐ Autres comptes

☐ Répart. par échéance

☐ Recherche autom.

Sélection supplém.

☒ Aucun

☐ Montant

☐ N° pièce

☐ Date comptable

☐ Domaine de relance

☐ Référence

☐ Facture groupée

☐ Type de pièce

☐ Domaine d'activité

☐ Code TVA

☐ Cpte succursale

☐ Devise

☐ Clé comptabilisation

☐ Date pièce

☐ Affectation

☐ Facture

☐ Type de contrat

☐ Autres

Lorsque l'écran est renseigné il faut cliquer sur le bouton en haut « **Traiter PNS** »

6^{ème} écran

Il faut sélectionner en double cliquant, les deux postes :

- la pièce comptable qui a crédité le 47130000/47180000 (la pièce DZ)
- la pièce comptable qui a débité le 41100000 (pièce DR)

Comptab. avec régularisation Traitement postes non soldés

Menu ◄ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ◄ | Synthèse des pièces | Texte rapp

Standard | **Pmt partiel** | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 47130000 RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRE (autres)

Affectation	N° pièce	...	Date co...	Date pi...	EUR Brut	Escompte	% esc.
20060625	622000001	DZ 50	06.07.2006	25.06.2006	280,00-		
20060625	622000005	DZ 40	13.07.2006	25.06.2006	280,00		
20060920	622000047	DZ 50	20.09.2006	20.09.2006	1.960,00-		
20060920	622000050	DZ 50	20.09.2006	20.09.2006	2.392,00-		
	620000044	DR 01	01.09.2006	01.09.2006	75,35		
	620000068	DR 01	20.09.2006	20.09.2006	2,27		
	620000069	DR 01	20.09.2006	20.09.2006	2.392,00		
	622000026	DZ 15	01.09.2006	01.09.2006	73,35-		

Statut de traitement

Nombre de postes

Aff. à part.de poste

Motif de l'écart

Mont. Brut<=>Net Devise Poste Poste Escpté Escpté

Montant saisi

Affectés

Ecritures d'écarts

Affichage en devise rapp.

➤ **Simuler la pièce avant comptabilisation**

Simulez la pièce en suivant le chemin **Menu > Pièce > Simuler**

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse

Menu ◄ | ◀ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ◄ | Sélectionner | Devis

Date pièce 20.09.2006 Type DZ Société Z900
 Date comptable 20.09.2006 Période 9 Devise EUR
 N° pièce INTERNE 20.09.2006 Exercice 2006 Date conversion 20.09.2006
 Référence N° intersoc.
 Texte d'en-tête DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 17	0010	0003000013	CHARLES RIVER LABOR	2.392,00-	
002 40	0010	0047130000	RECETTES PERCUES AV	2.392,00	

D 2.392,00 C 2.392,00 0,00 * 2 Postes

Autres postes de la pièce

CC mpte Cde CGE ☐ CMvt ☐ Nouv. SO

➤ **Comptabiliser**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce comptable d'encaissement est créée à la comptabilisation. Celle-ci va solder et rapprocher le compte 47130000 ou 47180000 et le compte client 41100000.

8.5 Ecarts de gestion - F-28/F-04

Ecarts dans la limite des tolérances définies

- Une seule classe de tolérance est définie pour le CNRS et affectée par défaut à l'ensemble **des tiers clients** (données société – opérations de paiement). Les tolérances définies en montant uniquement sont les suivantes :
 - Trop perçu inférieur à 5 €
 - Insuffisance de règlement inférieure à 5€
- Les écarts constatés dans la limite de ces seuils sont proposés comme automatiquement comptabilisés sur deux comptes dédiés définis par paramétrage en fonction du sens de l'écart (46640000 « Excédent de versement inférieur à 5€ » et 47280000 « **Autres dépenses à régulariser** »). Ces comptes sont soldés mensuellement au niveau de chaque délégation par une écriture manuelle de rapprochement.

Ecarts supérieurs aux tolérances définies

- Les écarts relatifs aux encaissements supérieurs aux tolérances définies sont comptabilisés automatiquement sur des comptes collectifs client dédiés via la gestion des motifs d'écarts suivants :
 - 'TP' Trop perçu à reverser avec imputation sur le compte '46640001' « Excédent de versement à rembourser ou à ré-imputer » ;
 - 'FB' Frais de virement bancaire avec imputation sur le compte '47212000' « Autres dépenses payées avant ordonnancement » ;
 - 'CB' Commission Carte Bancaire avec imputation sur le compte '47212000' « Autres dépenses payées avant ordonnancement ».

8.5.1 Trop perçu inférieur à 5€ - F-28/F-04

Si trop perçu par virement, cf. chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

Si trop perçu par chèque, CB, cf. chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement

Cas d'une facture non soldée de 62,19 € et encaissement de 64 € soit un trop perçu de 1,81€

➤ **Schéma comptable attendu**

D 51510000	64,00€
C 46640000	1,81€
C 41100000	62,19€

➤ Comptabilisation de l'encaissement

Comptabiliser encaissement: Données d'en-tête

Menu Comptabiliser | Retour | Interrompre sélect. | Système | Traiter PNS

Date pièce	11082006	Type	DZ	Société	Z900
Date comptable	11.08.2006	Période	8	Devise/taux	EUR <input type="text"/>
N° pièce	<input type="text"/>	Date conversion	<input type="text"/>	N° intersoc.	<input type="text"/>
Référence	<input type="text"/>	DA partenaire	<input type="text"/>		
Texte d'en-tête	<input type="text"/>				
Txt rapproch.	<input type="text"/>				

Données bancaires

Compte	51510000	Dom. activité	0014
Montant	64	Montant DI	<input type="text"/>
Frais	<input type="text"/>	Frais dev.int.	<input type="text"/>
Date valeur	11.08.2006	Ctre de profit	<input type="text"/>
Texte	<input type="text"/>	Affectation	<input type="text"/>

Sélection des postes non soldés

Compte	3000016
Type de compte	D <input type="checkbox"/> Autres comptes
Code CGS	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard
Numéro d'avis	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.	

Sélection supplém.

- ☒ Aucun
- ☐ Montant
- ☐ N° pièce
- ☐ Date comptable
- ☐ Domaine de relance
- ☐ Autres

- 1- Saisir une date de pièce
- 2- Saisir le compte de banque, par ex « 51510000 » s'il s'agit d'un virement.
- 3- Saisir le domaine d'activité de la DR
- 4- Saisir le montant TTC de l'encaissement
- 5- Saisir le n° du client
- 6- Cliquer sur Traiter PNS

Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre	Système	Synthèse des pièces	Texte rapprochement...	Ré	
<div>Standard Pmt partiel Pos.résid. Décl. honor.</div>								
Postes du compte 3000016 DUPONT Fabrice								
Référence	N° pièce	Compte	.. Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	EUR Brut	Escom
0090000009	620000009	3000016	D 41100000	74,15		EUR	74,15	
0090000036	620000036	3000016	D 41100000	74,15		EUR	74,15	
0090000039	620000046	3000016	D 41100000	62,19		EUR	62,19	

Mont. Brut<=>Net Devise Poste Poste Escpte Escpte

Statut de traitement
Nombre de postes 3
Aff. à part.de poste 1
Motif de l'écart
Montant saisi 64,00
Affectés 62,19
Ecritures d'écarts
Affichage en devise rapp. Non affecté 1,81

7- Sélectionner le montant (EUR Brut) de la facture à encaisser

8- La zone « Non affecté » fait apparaître le montant de l'écart

→ Il s'agit bien d'un écart dans la limite des tolérances.

➤ **Simuler avant comptabilisation**

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre	Système	Sélectionner	Devise d'affichage
Date pièce	11.08.2006	Type	DZ	Société	Z900	
Date comptable	11.08.2006	Période	8	Devise	EUR	
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	11.08.2006	
Référence		N° intersoc.				
Texte d'en-tête		DA partenaire				
Postes en devise pièce						
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA	
001	40	0014 0051510000	COMPTE AU TRESOR	64,00		
002	50	0014 0046640000	EXCEDENTS VERS. N R	1,81-		
003	15	0014 0003000016	DUPONT Fabrice	62,19-		
<div>C 64,00 C 64,00 0,00 * 3 Postes</div>						

9- Le compte 46640000 reçoit au crédit le montant du trop perçu de 1,81€.

➤ **Comptabiliser l'écriture**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce comptable d'encaissement est créée à la comptabilisation. Celle-ci va solder et rapprocher le compte 41100000.

8.5.2 Insuffisance de règlement inférieure à 5€ - F-28/F-04

Si insuffisance de règlement par virement, cf. chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

Si insuffisance de règlement par chèque, CB, cf. chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement

Cas d'une facture de 74,15 € et d'un encaissement de 73 € soit une insuffisance de règlement de 1,15 €

➤ **Schéma comptable attendu**

D 51510000 73,00€
D 47280000 1,15€
C 41100000 74,15€

➤ **Comptabilisation de l'encaissement**

Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Synthèse des pièces | Texte rapprochement... | Ré

Standard | **Pmt partiel** | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3000016 DUPONT Fabrice

Référence	N° pièce	Compte	.. Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	EUR Brut	Escon
0090000009	620000009	3000016	D 41100000	74,15		EUR	74,15	
0090000036	620000036	3000016	D 41100000	74,15		EUR	74,15	
0090000039	620000046	3000016	D 41100000	62,19		EUR	62,19	

Statut de traitement

Nombre de postes : 3

Aff. à part.de poste : 1

Motif de l'écart :

Affichage en devise rapp. :

Montant saisi : 73,00

Affectés : 74,15

Ecritures d'écarts :

Non affecté : 1,15-

- 1- Sélectionner le montant (EUR Brut) de la facture à encaisser
- 2- La zone « Non affecté » fait apparaître le montant de l'écart

→ Il s'agit bien d'un écart dans la limite des tolérances.

➤ **Simuler avant comptabilisation**

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner | Devise d'affichage | Taxes | Réinitialiser

Date pièce: 11.08.2006 Type: DZ Société: Z900
 Date comptable: 11.08.2006 Période: 8 Devise: EUR
 N° pièce: INTERNE Exercice: 2006 Date conversion: 11.08.2006
 Référence: N° intersoc.:
 Texte d'en-tête: DA partenaire:

Postes en devise pièce

CC	D.A. Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 40	0014 0051510000	COMPTE AU TRESOR	73,00	
002 40	0014 0047280000	AUTRES DEPENSES A R	1,15	
003 15	0014 00030000016	DUPONT Fabrice	74,15-	

C 74,15 C 74,15 0,00 * 3 Postes

Le compte 47280000 reçoit au débit le montant de l'insuffisance de règlement de 1,15€.

➤ **Comptabiliser l'écriture**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce comptable d'encaissement est créée à la comptabilisation. Celle-ci va solder et rapprocher le compte 41100000.

8.5.3 Trop perçu supérieur à 5€ - F-28/F-04

Si trop perçu par virement, cf chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

Si trop perçu par chèque, CB, cf chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement

Cas d'une facture de 74,15 € et d'un encaissement de 80 € soit un trop perçu à reverser de 5,85 €

➤ **Schéma comptable attendu**

D 51510000	80,00€
C 46640001	5,85€
C 41100000	74,15€

➤ **Comptabilisation de l'encaissement**

Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Synthèse des pièces | Texte rapprochement... | Ré

Standard | Pmt partiel | Pos.résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3000016 DUPONT Fabrice

Référence	N° pièce	Compte	.. Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	EUR Brut	Escon
0090000009	620000009	3000016	D 41100000	74,15		EUR	74,15	
0090000036	620000036	3000016	D 41100000	74,15		EUR	74,15	
0090000039	620000046	3000016	D 41100000	62,19		EUR	62,19	

Mont. Brut<>Net Devise Poste Poste Escpte Escpte

Statut de traitement

Nombre de postes 3 Montant saisi 80,00

Aff. à part.de poste 1 Affectés 74,15

Motif de l'écart TP Ecritures d'écarts 5,85

Affichage en devise rapp. Non affecté 0,00

- 1- Sélectionnez le montant (EUR Brut) de la facture à encaisser
- 2- Saisissez dans la zone « motif d'écart » un motif d'écart en saisie directe ou par l'aide à la recherche, en l'occurrence « TP » pour le trop perçu.
- 3- Double-cliquez dans la zone de saisie « Ecritures d'écarts » pour générer le montant relatif à l'écart.
- 4- La zone « Non affecté » fait apparaître un montant à Zéro.

➤ **Simuler avant comptabilisation**

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner | Devise d'affichage

Date pièce 11.08.2006 Type DZ Société Z900

Date comptable 11.08.2006 Période 8 Devise EUR

N° pièce INTERNE Exercice 2006 Date conversion 11.08.2006

Référence N° intersoc.

Texte d'en-tête DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001	40	0014 0051510000	COMPTE AU TRESOR	80,00	
002	15	0014 0003000016	DUPONT Fabrice	5,85-	
003	15	0014 0003000016	DUPONT Fabrice	74,15-	

C 80,00 C 80,00 0,00 * 3 Postes

Le compte auxiliaire 3000016 sous le compte général 46640001 reçoit au crédit le montant du trop perçu à reverser ou à réimputer d'un montant de 5,85€.

➤ Comptabiliser

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône **Comptabiliser**

Une pièce comptable d'encaissement est créée à la comptabilisation. Celle-ci va solder et rapprocher le compte 41100000.

8.5.4 Insuffisance de règlement supérieure à 5€ - F-28/F-04

Si insuffisance de règlement par virement, cf chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

Si insuffisance de règlement par chèque, CB, cf chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement

Même fonctionnement qu'un paiement partiel, avec recouvrement.

8.5.5 Frais de virement bancaire – F-28

La gestion des « **Encaissements** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabiliser encaissement

Cas d'une facture de 1055 € et un encaissement de 1051 € et 4€ de frais de virement bancaire

Comptabiliser encaissement: Données d'en-tête

Menu		Comptabiliser	Retour	Interrompre sélect.	Système	Traiter PNS
Date pièce	07052007	Type	DZ	Société	Z900	
Date comptable	07052007	Période	5	Devise/taux	EUR	
N° pièce				Date conversion		
Référence				N° intersoc.		
Texte d'en-tête				DA partenaire		
Txte rapproch.						
Données bancaires						
Compte	51510000			Dom.activité	0010	
Montant	1051			Montant DI		
Frais				Frais dev.int.		
Date valeur	07052007			Ctre de profit		
Texte				Affectation		
Sélection des postes non soldés						
Compte	3001399					
Type de compte	D					
Code CGS						
Numéro d'avis						
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.						
Sélection supplément.						
<input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Montant <input type="radio"/> N° pièce <input type="radio"/> Date comptable <input type="radio"/> Domaine de relance <input type="radio"/> Autres						

➔ Cf. zones à saisir dans description d'un encaissement par virement

➔ Cliquez sur « Traiter PNS »

Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Synthèse des pièces Texte rapprochement Autre(s)

Standard Pmt partiel Pos résid. Décl. honor.

Postes du compte 3001399 2B

Référence	N° pièce	Compte	Compte g.	Mont. grand livre	M.	Devi.	EUR Brut	Escompte	% esc
	720005588	3001399	D 41100000	1.055,00		EUR	1.055,00		

Statut de traitement

Nombre de postes 1

Aff. à part de poste 1

Motif de l'écart

Montant saisi 1.051,00

Affectés 1.055,00

Ecritures d'écarts

Affichage en devise rapp. Non affecté 4,00

➔ Laissez à vide les zones « Motif de l'écart » et « Ecritures d'écarts »

➔ Allez dans l'onglet « Pos.résid. »

Comptabiliser encaissement Créer poste rés.

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Synthèse des pièces Texte rapprochement Autre(s)

Standard Pmt partiel Pos résid. Décl. honor.

Postes du compte 3001399 2B

Référence	N° pièce	Compte	Compte g.	Mont. grand livre	M.	Devi.	Montant net	Poste résid.	M.
	720005588	3001399	D 41100000	1.055,00		EUR	1.055,00	4,00	FB

Statut de traitement

Nombre de postes 1

Aff. à part de poste 1

Motif de l'écart

Devise EUR

Montant saisi 1.051,00

Affectés 1.051,00

Ecritures d'écarts

Affichage en devise rapp. Non affecté 0,00

➔ Double-cliquez dans « Poste.résid. » de façon à insérer automatiquement l'écart. Choisissez le motif d'écart FB dans la zone à droite.

Comptabiliser encaissement Créer poste rés.

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Synthèse des pièces Texte rapprochement Autre(s)

Pièce Autre pièce Shift+F5
 Traiter Simuler
 Saut Comptabiliser Ctrl+S
 Options Terminer Shift+F3

Environnement
 Système
 Aide

N° pièce	Compte	Compte g...	Mont. grand livre	M...	Dev...	Montant net	Poste résid	M...
720005588	3001399	D 41100000	1.055,00		EUR	1.055,00	4,00	FB

→ Cliquez sur Pièce/Simuler

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Sélectionner Devise d'affichage Taxes Autre(s)

Date pièce 07.05.2007 Type DZ Société Z900
 Date comptable 07.05.2007 Période 5 Devise EUR
 N° pièce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 07.05.2007
 Référence N° intersoc.
 Texte d'en-tête DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt	Mnt TVA
001 40	0010	0051510000 COMPTE AU TRESOR		1.051,00	
002 40	0001	0047212000 FRAIS DE VIREMENT		4,00	
003 15	0001	0003001399 2B		1.055,00-	
C 1.055,00			C 1.055,00	0,00	3 Postes

Autres postes de la pièce

CC ☐ mpte Cde CGE ☐ CMt ☐ Nouv. SO ☐

→ Comptabilisez la pièce

8.5.6 Commission carte bancaire – F-04

La gestion des « **Encaissements** » se gère à travers le chemin d'accès

Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement

Cas d'une facture de 1076,40 € et un encaissement de 1073 € et 3,40 € de frais de commission bancaire

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner PNS | Modèle d'imputation

Date pièce: 07052007 Type: DZ Société: Z900
 Date comptable: 07052007 Période: 5 Devise/taux: EUR
 N° pièce: Référence: N° intersoc:
 Texte d'en-tête: Txt rapproch.:

Opération à traiter

☐ Décaissement
☒ Encaissements
☐ Avoir
☐ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC 40 Compte 51150000 Cde CDE CMM

→ Cf. zones à saisir dans description d'un encaissement par chèque.

→ Cliquez sur « Sélectionner PNS »

Comptab. avec régularisation Créer Poste d'un cpte gén.

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre poste | Système | Afficher synthèse de pièce | Autre(s)

Compte général: 51150000 CARTES BANCAIRES A L'ENCAISSEMENT
 Société: Z900 CNRS

Poste 1 / Ecriture débit / 40

Montant: 1073 EUR ☐ Calculer la TVA

Dom activité: 0010 Date valeur: 07052007 Echu le:
 Affectation: Texte: Txt desc.

Poste suivant de la pièce

CC Compte Cde CDE Nouv. SO

→ Saisissez le montant à encaisser et le domaine d'activité

→ Cliquez sur « sélectionnez PNS »

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu Comptabiliser Retour Interrompre sélect Système Traiter PNS

Sélection des postes non soldés

Société

Compte ☐

Type de compte

Code CGS ☒ PNS standard

Numéro d'avis

☐ Autres comptes

☐ Répart. par échéance

☐ Recherche autom.

Sélection supplément

☒ Aucun

☐ Montant

☐ N° pièce

☐ Date comptable

☐ Domaine de relance

☐ Référence

☐ Ordre de paiement

☐ Facture groupée

☐ Type de pièce

☐ Domaine d'activité

- ➔ Saisissez le n° du client et le type de compte « D »
- ➔ Cliquez sur « Traiter PNS »

[illegible]

- ➔ Laissez à vide les zones « Motif de l'écart » et « Ecritures d'écarts »

Comptab. avec régularisation Créer poste rés.

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Synthèse des pièces Texte rapprochement Autre(s)

Standard Pmt partiel Pos résid. Décl. honor.

Postes du compte 3001156 3C

Référence	N° pièce	Compte	Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	Montant net	Poste résid.	M...
0090002032	720003302	3001156	D 41100000	1.076,40		EUR	1.076,40	3,40	CB

Statut de traitement

Nombre de postes 1 Montant saisi 1.073,00

Aff. à part de poste 1 Affectés 1.073,00

Motif de l'écart Ecritures d'écarts

Devises EUR

Affichage en devise rapp. Non affecté 0,00

→ Double-cliquez dans « Poste résid. » de façon à insérer automatiquement l'écart. Choisissez le motif d'écart CB dans la zone de droite.

Comptab. avec régularisation Créer poste rés.

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Synthèse des pièces Texte rapprochement Autre(s)

Pièce Autre pièce Shift+F5

Traiter Simuler

Saut Comptabiliser Ctrl+S

Options Terminer Shift+F3

Environnement

Système

Aide

Postes du compte 3001156 3C

N° pièce	Compte	Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	Montant net	Poste résid.	M...
720003302	3001156	D 41100000	1.076,40		EUR	1.076,40	3,40	CB

→ Cliquez sur Pièce/Simuler

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse

Menu Comptabiliser Retour Interrompre Système Sélectionner Devise d'affichage Taxes Autre(s)

Date pièce 07.05.2007 Type DZ Société Z900

Date comptable 07.05.2007 Période 5 Devise EUR

N° pièce INTERNE Exercice 2007 Date conversion 07.05.2007

Référence N° intersoc.

Texte d'en-tête DA partenaire

Postes en devise pièce

CC	D.A. Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 40	0010 0051150000 CARTES BANC. A L'EN		1.073,00	
002 40	0003 0047212000 FRAIS DE VIREMENT		3,40	
003 15	0003 0003001156 3C		1.076,40-	

E 1.076,40 C 1.076,40 0,00 * 3 Postes

Autres postes de la pièce

CC mpte Cde C&E CMT Nouv. SO

→ Comptabilisez la pièce

8.6 Ecarts de change - F-28/F-04

Les différences de change sont constatées lors des encaissements client.

Les comptes utilisés sont 46711000 « Perte de change » et 46712000 « Bénéfice de change »

8.6.1 Gain ou perte de change lors d'un encaissement par virement – F-28

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client : virement → Comptabilisation avec rapprochement

Type de pièce **DZ**

Cas d'une facture non soldée de 680£ (soit 1000€) et un encaissement de 1029,41€

Cours : 1€ = 0,68 £ à un instant t.

➤ Schéma comptable attendu

D 51510000	1029,41€
C 46712000	29,41€
C 41100000	1000,00€

➤ Comptabilisation de l'encaissement

Comptabiliser encaissement: Données d'en-tête

Menu ▾ Comptabiliser Retour Interrompre sélect. Système ▾ Traiter PNS			
Date pièce	14122006	Type	DZ
Date comptable	14.12.2006	Période	12
N° pièce		Société	Z900
Référence		Devise/taux	EUR
Texte d'en-tête		Date conversion	
Txt rapproch.		N° intersoc.	
		DA partenaire	
Données bancaires			
Compte	51510000	Dom.activité	0010
Montant	1029,41	Montant DI	
Frais		Frais dev.int.	
Date valeur	14.12.2006	Ctre de profit	
Texte		Affectation	
Sélection des postes non soldés		Sélection supplém.	
Compte	3001158	<input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Montant <input type="radio"/> N° pièce <input type="radio"/> Date comptable <input type="radio"/> Domaine de relance <input type="radio"/> Autres	
Type de compte	D <input type="checkbox"/> Autres comptes		
Code CGS	<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard		
Numéro d'avis			
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.			

Cliquez sur traiter PNS

Comptabiliser encaissement Traitement postes non soldés

[illegible]

Sélectionnez la facture à encaisser puis cliquer sur autres, rectifier écart.

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu		Comptabiliser		Retour		Interrompre		Système	Sélectionner		Traiter PNS	Sélectio
Date pièce	14.12.2006	Type	DZ	Société	Z900							
Date comptable	14.12.2006	Période	12	Devise	EUR							
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	14.12.2006							
Référence				N° intersoc.								
Texte d'en-tête				DA partenaire								
Postes en devise pièce												
CC D.A. Cpte	EUR Mnt.	Mnt TVA										
001 40 0010 0051510000 COMPTE AU TRESOR		1.029,41										
C_ 1.029,41	C_ 0,00											
Autres postes de la pièce												
CC	50 Compte	4671 2000	e CGE	CMvt								

C_ 1.029,41 C_ 0,00 1.029,41 * 1 Postes

Saisir la clé de compta 50 ainsi que le compte « 46712000 » bénéfices de change ou clé de compta 40 ainsi que le compte « 46711000 » pertes de change.

Faire ENTREE

Comptabiliser encaissement Créer Poste d'un cpte gén.

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Afficher synthèse de pièce	Pc
Compte général	46712000	BENEFICES DE CHANGE				
Société	Z900	CNRS				
Poste 2 / Ecriture crédit / 50						
Montant	29,41	EUR				
<input type="checkbox"/> Calculer la TVA						
Dom.activité	0010					
						Plus
Document achat						
Affectation						
Texte						Txt desc.
Poste suivant de la pièce						
CC		Compte		Cde CGE		Nouv. SO

Saisir le montant de l'écart de change ainsi que le domaine d'activité

- **Simuler avant comptabilisation**
 - **Menu / Pièce / Simuler**

Comptabiliser encaissement Afficher Synthèse

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre	Système	Sélectionner	Devise d'affich
Date pièce	14.12.2006	Type	DZ	Société	Z900	
Date comptable	14.12.2006	Période	12	Devise	EUR	
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	14.12.2006	
Référence				N° intersoc.		
Texte d'en-tête				DA partenaire		
Postes en devise pièce						
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA	
001	40	0010 0051510000	COMPTE AU TRESOR	1.029,41		
002	50	0010 0046712000	BENEFICES DE CHANGE	29,41-		
003	15	0010 0003001158	Ministere de l'Educ	1.000,00-		

- **Comptabilisation de l'écriture**

Comptabiliser pour enregistrer l'encaissement en cliquant sur l'icône

Une pièce comptable d'encaissement est créée à la comptabilisation. Celle-ci va solder et rapprocher le compte 41100000.

8.6.2 Gain ou perte de change lors d'encaissement par chèque, carte bancaire – F-04

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse ou carte bleue → Comptabilisation avec rapprochement

Type de pièce **DZ**

1^{ère} hypothèse :

Cas d'une facture non soldée de 965€ (soit 1200\$ en date de prise en charge) et un encaissement par chèque de 1200\$.

➤ Schéma comptable attendu

Première écriture : prise en charge de la facture

D 41100000 965,00 € soit en devise de la facture 1200,00 \$

C 7XXXXXX 965,00 € soit en devise de la facture 1200,00 \$

Deuxième écriture : encaissement du chèque en devise étrangère

D 51120000 1200,00 \$ soit 960,00 €

C 47180000 1200,00\$ soit 960,00 €

- 1- Renseignez ou sélectionnez via l'aide à la recherche la devise étrangère (dans notre cas, USD).
- 2- Pour l'écriture de débit, saisir la clé de compte 40 et le compte chèque « 51120000 »
- 3- Faire ENTREE


Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Afficher synthèse de pièce	Pos
Compte général		51120000		CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER		
Société		Z900		CNRS		
Poste 1 / Ecriture débit / 40						
Montant	1.200,00	USD	Montant DI	960,00	EUR	
				<input type="checkbox"/> Calculer la TVA		
Dom.activité	0014					
Date valeur	15.02.2007		Echu le			
Affectation						
Texte						Txt desc.
Poste suivant de la pièce						
CC	50	Compte	47180000	Cde CGE		Nouv. SO

- 4- Saisir dans la zone « Montant » le montant en devise étrangère. Le système détermine automatiquement la contre-valeur en devise interne (Euro) en fonction du taux de conversion à la date de comptabilisation.
- 5- « Montant DI »
- 6- Renseignez le domaine d'activité
- 7- Pour l'écriture de crédit, saisir la clé de compta 50 ainsi que le compte 47180000 « Autres recettes à classer »
- 8- Faire ENTREE

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Afficher synthèse de pièce	Pos
Compte général		47180000		AUTRES RECETTES A CLASSER		
Société		Z900		CNRS		
Poste 2 / Ecriture crédit / 50						
Montant	1.200,00	USD	Montant DI	960,00	EUR	
Dom.activité	0014					
				Plus		
Document achat						
Affectation						
Texte						Txt desc.
Poste suivant de la pièce						
CC		Compte		Cde CGE		Nouv. SO

- 9- Saisir dans la zone « Montant » le montant en devise étrangère. Le système ira convertir ce montant en EUR dans la zone « Montant DI »

Menu ▾		Comptabiliser		Retour		Interrompre		Système ▾		Sélectionner		Devise d'affichage		Taxes	
Date pièce	15.02.2007	Type	DZ	Société	Z900										
Date comptable	15.02.2007	Période	2	Devise	USD	0,80000									
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	15.02.2007										
Référence				N° intersoc.											
Texte d'en-tête				DA partenaire											
Postes en devise pièce															
CC D.A. Cpte		USD		Mnt.		Mnt TVA									
001 40 0014 0051120000		CHEQUES BANCAIRES A		1.200,00											
002 50 0014 0047180000		AUTRES RECETTES A C		1.200,00-											

 Pièce 722000007 comptabilisée dans société Z900

10- Simuler avant comptabilisation

Troisième écriture : réception du relevé bancaire et constat d'un écart de change (l'écart est à 100% un écart de change)

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce ZR

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce ZR

➤ **Données à renseigner**

En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- **Type de pièce : remplacer le type de pièce DZ qui arrive par défaut par le type de pièce ZR**
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)
- Devise : Euros
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre).

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Période : correspond au mois de la saisie
- N° de pièce



Opérations à traiter : Cocher « transfert avec rapprochement »

Premier poste de la pièce :

- choisir la CC (clé de comptabilisation) 40 et saisir le compte 51510000

Menu ▾		Retour		Interrompre		Système ▾		Sélectionner PNS		Modèle d'imputation	
Date pièce	15.02.2007	Type	ZR	Société	Z900						
Date comptable	15.02.2007	Période	2	Devise/taux	EUR						
N° pièce				Date conversion							
Référence				N° intersoc.							
Texte d'en-tête											
Txt rapproch.											

Opération à traiter

- ☐ Décaissement
- ☐ Encaissements
- ☐ Avoir
- ☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC	40	Compte	51510000	<input type="checkbox"/> e CGE	<input type="checkbox"/> CMvt	
----	----	--------	----------	--------------------------------	-------------------------------	--


Menu ▾		Comptabiliser		Retour		Interrompre poste		Système ▾		Afficher synthèse de pièce		Pos	
Compte général		51510000		COMPTE AU TRESOR									
Société		Z900		CNRS									

Poste 1 / Ecriture débit / 40

Montant	958	EUR											
												<input type="checkbox"/> Calculer la TVA	
Dom.activité	0014												
Date valeur	15.02.2007	Echu le											
Affectation													
Texte												Txt desc.	

Poste suivant de la pièce

CC	50	Compte	51120000	Cde CGE	<input type="checkbox"/>	Nouv. SO	<input type="checkbox"/>
----	----	--------	----------	---------	--------------------------	----------	--------------------------

Menu	Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système	Afficher synthèse de pièce	Pos
Compte général		51120000		CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER		
Société		Z900		CNRS		
Poste 2 / Ecriture crédit / 50						
Montant		958		EUR		
Dom.activité		0014				
Date valeur		15.02.2007		Echu le		
Affectation						
Texte		<input type="text"/>  Txt desc.				
Poste suivant de la pièce						
CC		Compte		Cde CGE		Nouv. SO

Date pièce	15.02.2007	Type	ZR	Société	Z900
Date comptable	15.02.2007	Période	2	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	15.02.2007
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	
Postes en devise pièce					
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001	40	0014 0051510000	COMPTE AU TRESOR	958,00	
002	50	0014 0051120000	CHEQUES BANCAIRES A	958,00-	

Quatrième écriture : solde du compte client et constat de l'écart de change

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce AB

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce AB

➤ Schéma comptable attendu

D 47180000	960,00€
D 46711000	7,00€
C 41100000	965,00€
C 51120000	2€


En cas d'écart de gestion (prélèvement de 2€ de frais bancaires par exemple): le 46711000 ne sera débité que de 5€ et le compte d'insuffisance de règlement dans les limites de tolérance (47280000) sera débité automatiquement de 2€. Si les frais de gestion avait dépassé les 5 €, il aurait fallu faire une correction manuelle (par rectifier écart) pour débiter le 47212000.

1 – « Sélectionner PNS » pour solder le compte client

Menu ▾		Comptabiliser	Retour	Interrompre sélect.	Système ▾	Traiter PNS
--------	--	---------------	--------	---------------------	-----------	-------------

Sélection des postes non soldés

Société

Compte 

Type de compte

Code CGS ☒ PNS standard

Numéro d'avis

☐ Autres comptes

☐ Répart. par échéance

☐ Recherche autom.

Sélection supplément.

☒ Aucun

☐ Montant

☐ N° pièce

☐ Date comptable

☐ Domaine de relance

☐ Référence

☐ Ordre de paiement

☐ Facture groupée

☐ Type de pièce

☐ Domaine d'activité

☐ Code TVA

☐ Cpte succursale

☐ Devise

☐ Clé comptabilisation

☐ Date pièce

☐ Affectation

☐ Facture

☐ Autres

2 – « Traiter PNS » avec sélection du type de compte « D »

[illegible]

3 – Sélectionnez la ligne à traiter puis « Retour »

Menu ▾				Comptabiliser	Retour	Interrompre	Système ▾	Sélectionner	Traiter PNS	Sélectionner PNS
Date pièce	15.02.2007	Type	AB	Société	Z900					
Date comptable	15.02.2007	Période	2	Devise	EUR					
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	15.02.2007					
Référence				N° intersoc.						
Texte d'en-tête				DA partenaire						
Postes en devise pièce										
CC D.A. Cpte EUR Mnt. Mnt TVA										
<div>CC D.A. Cpte EUR Mnt.</div>										

4 – A nouveau « Sélectionner PNS »

Menu ▾		Comptabiliser	Retour	Interrompre sélect.	Système ▾	Traiter PNS
Sélection des postes non soldés						
Société	Z900					
Compte	47180000					
Type de compte	S					
Code CGS		<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard				
Numéro d'avis						
<input type="checkbox"/> Autres comptes <input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.						
Sélection supplém.						
<input checked="" type="radio"/> Aucun						
<input type="radio"/> Montant						
<input type="radio"/> N° pièce						
<input type="radio"/> Date comptable						
<input type="radio"/> Domaine de relance						
<input type="radio"/> Référence						
<input type="radio"/> Facture groupée						
<input type="radio"/> Type de pièce						
<input type="radio"/> Domaine d'activité						
<input type="radio"/> Code TVA						
<input type="radio"/> Cpte succursale						
<input type="radio"/> Devise						

5 – « Traiter PNS » avec sélection du type de compte « S » et compte 47180000

Standard Pmt partiel Pos.résid. Décl. honor.

Postes du compte 2000441 Centre de recherches Paul Pascal (autres)

Référence	N° pièce	Compte	Compte g...	Mont. grand livre	M...	Devi...	EUR Brut	Escompte	% esc.
TEST	603000501	47180000	S 47180000	40,00		EUR	40,00		
AVOIR 1	620000099	47180000	S 47180000	100,00		EUR	100,00		
	622000037	47180000	S 47180000	1.048,22-		USD	1.048,22-		
	622000038	47180000	S 47180000	1.048,22-		USD	1.048,22-		
	622000040	47180000	S 47180000	1.048,22-		USD	1.048,22-		
	622000059	47180000	S 47180000	80,00-		USD	80,00-		
	622000056	47180000	S 47180000	80,00-		USD	80,00-		
	622000058	47180000	S 47180000	80,00		EUR	80,00		
	622000061	47180000	S 47180000	80,00		EUR	80,00		
	722000001	47180000	S 47180000	960,00-		USD	960,00-		
	722000006	47180000	S 47180000	960,00-		USD	960,00-		
	722000007	47180000	S 47180000	960,00-		USD	960,00-		

Mont. Brut<>Net Devise Poste Poste Escpte Escpte

Statut de traitement

Nombre de postes 22 Montant saisi 0,00

Aff. à part.de poste 11 Affectés 5,00

Motif de l'écart Ecritures d'écarts

Affichage en devise rapp. Non affecté 5,00-

6 – Sélectionnez la ligne permettant de solder le compte 47180000 puis « Rectifier écart » **Rectifier écart**

Attention à ne pas désactiver la ligne permettant de solder le compte client !

Menu ▾		Comptabiliser		Retour		Interrompre		Système ▾		Sélectionner		Traiter PNS		Sélectionner PNS	
--------	--	---------------	--	--------	--	-------------	--	-----------	--	--------------	--	-------------	--	------------------	--

Date pièce	15.02.2007	Type	AB	Société	Z900
Date comptable	15.02.2007	Période	2	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	15.02.2007
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	

Postes en devise pièce

CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA

C 0,00

C 0,00

0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce

CC	40	Compte	467110000	Cde CGE	<input type="checkbox"/>	CMvt	<input type="checkbox"/>	Nouv. SO	<input type="checkbox"/>
----	----	--------	-----------	---------	--------------------------	------	--------------------------	----------	--------------------------

7 – Saisir l'écriture de débit pour la perte de change sur le compte 467110000 avec une clé de comptabilisation 40

Compte général	46711000	PERTES DE CHANGE
Société	Z900	CNRS


Poste 1 / Ecriture débit / 40

Montant	7,00	EUR	<input type="checkbox"/> Calculer la TVA
Dom.activité	0014		
Document achat			Plus
Affectation			
Texte			Txt desc.

Poste suivant de la pièce

CC	50	Compte	51120000	<input type="checkbox"/> e CGE	<input type="checkbox"/> CMvt		Nouv. SO	
----	----	--------	----------	--------------------------------	-------------------------------	--	----------	--

8 – Saisir l'écriture au crédit pour le compte 51120000 avec une clé de comptabilité 50

Menu ▾	Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système ▾	Afficher synthèse de pièce	Pos
Compte général	51120000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER				
Société	Z900	CNRS				
Poste 2 / Ecriture crédit / 50						
Montant	2,00	EUR				
Dom. activité	0014					
Date valeur	15.02.2007	Echu le				
Affectation						
Texte						 Txt desc.
Poste suivant de la pièce						
CC	<input type="checkbox"/>	Compte	<input type="text"/>	Cde CGE	<input type="checkbox"/>	CMvt
			<input type="text"/>			Nouv. SO
			<input type="text"/>			<input type="text"/>

9 – Simuler avant comptabilisation

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse						
Menu ▾	Comptabiliser	Retour	Interrompre	Système ▾	Sélectionner	Devise d'affichage
Date pièce	15.02.2007	Type	AB	Société	Z900	
Date comptable	15.02.2007	Période	2	Devise	EUR	
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	15.02.2007	
Référence				N° intersoc.		
Texte d'en-tête				DA partenaire		
Postes en devise pièce						
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA	
001 40	0014	0046711000	PERTES DE CHANGE	7,00		
002 50	0014	0051120000	CHEQUES BANCAIRES A	2,00-		
003 17	0014	0002000441	Centre de recherch	965,00-		
004 40	0014	0047180000	AUTRES RECETTES A C	960,00		

10 – comptabilisation de l'écriture

2^{ème} hypothèse

Cas d'une facture non soldée de 1200\$ (soit 960 € en date de prise en charge) et un encaissement par chèque de 1200 \$ (soit 954 €)

➤ Schéma comptable attendu

Première écriture : prise en charge de la facture

D 41100000 1200,00 \$ soit en devise de la facture 960,00 €
 C 7XXXXXX 1200,00 \$ soit en devise de la facture 960,00 €

Deuxième écriture : encaissement du chèque en devise étrangère

D 51120000 1200,00 \$ soit 954,00 €
 C 47180000 1200,00\$ soit 954,00 €

Sélectionner PNS		Modèle d'imputation	
Date pièce	16.02.2007	Type	DZ
Date comptable	16.02.2007	Période	2
N° pièce		Société	Z900
Référence		Devise/taux	USD 0,79500
Texte d'en-tête		Date conversion	16.02.2007
Txt rapproch.		N° intersoc.	

Opération à traiter
☐ Décaissement
☒ Encaissements
☐ Avoir
☐ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce
 CC 40 Compte 51120000 ☒ le CGS ☐ CMvt ☐

- 11- Renseignez ou sélectionnez via l'aide à la recherche la devise étrangère (dans notre cas, USD).
- 12- Pour l'écriture de débit, saisir la clé de compta 40 et le compte chèque « 51120000 »
- 13- Faire ENTREE

Compte général	51120000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER
Société	Z900	CNRS

Poste 1 / Ecriture débit / 40	
Montant	1.200,00 USD
Montant DI	954,00 EUR
<input type="checkbox"/> Calculer la TVA	
Dom.activité	0014
Date valeur	16.02.2007
Echu le	
Affectation	
Texte	Txt desc.

Poste suivant de la pièce	
CC	50
Compte	47180000
Cde CGS	
Nouv. SO	

- 14- Saisir dans la zone « Montant » le montant en devise étrangère. Le système détermine automatiquement la contre-valeur en devise interne (Euro) en fonction du taux de conversion à la date de comptabilisation.
- 15- « Montant DI »
- 16- Renseignez le domaine d'activité
- 17- Pour l'écriture de crédit, saisir la clé de compta 50 ainsi que le compte 47180000 « Autres recettes à classer »
- 18- Faire ENTREE

Compte général	47180000	AUTRES RECETTES A CLASSER
Société	Z900	CNRS

Poste 2 / Ecriture crédit / 50	
Montant	1.200,00 USD
Montant DI	954,00 EUR
Dom.activité	0014
Plus	
Document achat	
Affectation	
Texte	Txt desc.

Poste suivant de la pièce	
CC	
Compte	
Cde CGS	
Nouv. SO	

- 19- Saisir dans la zone « Montant » le montant en devise étrangère. Le système ira convertir ce montant en EUR dans la zone « Montant DI »

Date pièce	16.02.2007	Type	DZ	Société	Z900
Date comptable	16.02.2007	Période	2	Devise	USD 0,79500
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	16.02.2007
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	

Postes en devise pièce						
CC	D.A.	Cpte		USD	Mnt.	Mnt TVA
001	40	0014 0051120000	CHEQUES BANCAIRES A		1.200,00	
002	50	0014 0047180000	AUTRES RECETTES A C		1.200,00-	

20- Simuler avant comptabilisation

Troisième écriture : réception du relevé bancaire et constat d'un écart (100 %) de change

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce ZR

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce ZR

➤ **Données à renseigner**En en-tête :

- Date pièce : date du jour
- **Type de pièce : remplacer le type de pièce DZ qui arrive par défaut par le type de pièce ZR**
- Société : Z900 (possibilité de rapatrier automatiquement la société grâce au paramétrage des valeurs utilisateurs)

- Devise : Euros
- Référence (texte libre)
- Texte d'en-tête (texte libre).

➤ **Données renseignées automatiquement**

- Période : correspond au mois de la saisie
- N° de pièce



Opérations à traiter : Cocher « transfert avec rapprochement »

Premier poste de la pièce :

- choisir la CC (clé de comptabilisation) 40 et saisir le compte 51510000

Date pièce	16.02.2007	Type	ZR	Société	Z900
Date comptable	16.02.2007	Période	2	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête					
Txte rapproch.					


Opération à traiter

☐ Décaissement
☐ Encaissements
☐ Avoir
☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce


CC Compte
☐ de CGS

Compte général	51510000	COMPTE AU TRESOR
Société	Z900	CNRS

Poste 1 / Ecriture débit / 40			
Montant	950,00 EUR		
<input type="checkbox"/> Calculer la TVA			
Dom. activité	0014		
Date valeur	16.02.2007	Echu le	
Affectation			
Texte	 Txt desc.		

Poste suivant de la pièce							
CC	50	Compte	51120000	Cde CGS		Nouv. SO	

Compte général	51120000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER
Société	Z900	CNRS

Poste 2 / Ecriture crédit / 50			
Montant	950,00 EUR		
Dom. activité	0014		
Date valeur	16.02.2007	Echu le	
Affectation			
Texte	 Txt desc.		

Poste suivant de la pièce							
CC		Compte		Cde CGS		Nouv. SO	

Date pièce	16.02.2007	Type	ZR	Société	Z900
Date comptable	16.02.2007	Période	2	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2007	Date conversion	16.02.2007
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	

Postes en devise pièce						
CC	D.A.	Cpte		EUR	Mnt.	Mnt TVA
001	40	0014 0051510000	COMPTE AU TRESOR		950,00	
002	50	0014 0051120000	CHEQUES BANCAIRES A		950,00-	

Quatrième écriture : solde du compte client et constat de l'écart de change

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce AB

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce AB

➤ Schéma comptable attendu

D 47180000	954,00€
D 46711000	10,00€
C 41100000	960,00€
C 51120000	4€

En cas d'écart de gestion (prélèvement de 6€ de frais bancaires par exemple): le 46711000 ne sera débité que de 4€ et il faut procéder à une correction manuelle (par rectifier écart) pour débiter le 47212000 de 6€.

La procédure est la même que celle décrite à l'étape précédente. Seuls les montants changent.

8.7 Cas particuliers – F-04

8.7.1 Compensation client / fournisseur – F-04

Exemple : Facture de restauration d'AVENANCE pour un montant de 83990€ en recette et 1800010€ en dépenses.



PREALABLE : Le tiers doit être créé en tant que fournisseur et client

- dans la fiche client au niveau de la vue Données générales, onglet « Données de pilotage », zone « Fournisseur », le n° fournisseur correspondant au client doit être saisi.

- dans la fiche client, vue société, onglet « opération de paiement » il faut cocher « imputation avec fournisseur ».

Modifier client : Données société

Client: 3000824 AVENANCE ENTREPRISE
Société: Z900 CNRS

Tenue de compte | Opér. de paiement | Correspondance

Données de paiement
Condit. de paiement: 0045

Opérations de paiements automatiques
Modes paiement:
☒ Imputation avec fournisseur

- dans la fiche fournisseur, au niveau de la vue Données générales, « pilotage », le n° client correspondant au fournisseur doit être saisi.

Afficher fournisseur Pilotage

Fournisseur: 1004741 AVENANCE ENTREPRISE TOULOUSE

Param. du compte
Client: 3000824
Clé du groupe:

Informations fiscales
N° SIRET: 41390176000012
N° SIREN: 413901760
N° ident.TVA: FR40413901760

- dans la vue Données société, « opération de paiement », la case « comp.av.client » doit être cochée

Comptabilité | Comptabilité analytique | Budget | Engagement individuel | Environnement utilisateur | Référentiels | Dépenses | Recettes

Référentiel achat - UFOT - structures | Référentiel marchés | Référentiel recettes | Référentiel contrats | **Gestion des tiers** | Comptabilité

Afficher fournisseur (central)

Navigation sur la page

- ▢ Gestion des agents
- ▼ ▢ Gestion des fournisseurs
 - Créer fournisseur (central)
 - Modifier fournisseur (central)
 - **Afficher fournisseur (central)**
 - Bloquer fournisseur (central)
 - Témoin suppr. fournisseur (central)
 - Modifier groupe de comptes fournisseurs
 - Gestion en masse fiche fournisseur
 - Index des fournisseurs
 - Affichage modifications fournisseurs
 - Créer fournisseur (achats)
 - Modifier fournisseur (achats)
 - Afficher fournisseur (achats)
- ▢ Gestion des clients
- ▢ Gestion des agences bancaires
- ▢ Analyse clients / fournisseurs

Modifier fournisseur: Opérations de paiement

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Ecran précédent

Fournisseur 1004741 AVENANCE ENTREPRISE
Société Z900 CNRS

Données de paiement

Cond. paiement ☐ Classe tolér.
Ctrl.fac.double ☒

Opérations de paiements automatiques

Modes paiement V Blocage paiement ☐ Disp. ☐
Banque société
Clé regroup.

Pmt individuel ☐
Comp.av. client ☒
Avis par EDI ☐

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce ZV

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce ZV

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu | | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner PNS | Modèle d

Date pièce 15122006 Type zv Société Z900
Date comptable 15.12.2006 Période 12 Devise/taux EUR
N° pièce Référence Date conversion
Texte d'en-tête compensation avenance nov N° intersoc.
Txte rapproch.

Opération à traiter

☐ Décaissement
☐ Encaissements
☐ Avoir
☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC Compte Cde CGE CMvt

1. renseigner le type de pièce « ZV » et le texte d'entête (obligatoire)
2. cliquer sur sélectionner PNS

Sélection des postes non soldés		Sélection supplém.	
Société	Z900	<input checked="" type="radio"/> Aucun	
Compte	1004741	<input type="radio"/> Montant	
Type de compte	K	<input type="radio"/> N° pièce	
Code CGS		<input type="radio"/> Date comptable	
	<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard	<input type="radio"/> Domaine de relance	
Numéro d'avis		<input type="radio"/> Référence	
<input type="checkbox"/> Autres comptes		<input type="radio"/> Ordre de paiement	
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance		<input type="radio"/> Facture groupée	
<input type="checkbox"/> Recherche autom.		<input type="radio"/> Type de pièce	
		<input type="radio"/> Domaine d'activité	
		<input type="radio"/> Code TVA	
		<input type="radio"/> Cpte auxiliaire	

3. saisir le n° fournisseur et le type de compte « K »

[illegible]

4. Sélectionnez dans l'onglet poste résiduel les pièces comptables de dépense et de recette
5. Double cliquer dans la zone « Poste resid. » pour faire remonter le montant contenu dans la zone « Non affecté » correspondant au solde à régler au fournisseur.
6. Simuler l'écriture puis comptabiliser la pièce.

Date pièce	15.12.2006	Type	ZV	Société	Z900
Date comptable	15.12.2006	Période	12	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	15.12.2006
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête	compensation avenance nov			DA partenaire	

Postes en devise pièce					
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 34	0014	0001004741	AVENANCE ENTREPRISE	96.020,00-	E1
002 17	0014	0003000824	AVENANCE ENTREPRISE	83.990,00-	
003 27	0014	0001004741	AVENANCE ENTREPRISE	180.010,00	

8.7.2 Reversement d'un trop perçu – F-04

Chemin d'accès : Recettes → Encaissement → Encaissement client par chèque, caisse, carte bleue → Comptabiliser avec rapprochement avec type de pièce ZV

OU

Comptabilité → Ecriture comptable → Rapprochement → Comptabilisation avec rapprochement avec type de pièce ZV

ETAPE 1 : création du client en tant que fournisseur

Cf. Manuel d'utilisation Dépenses Tome1 – BFC-MUT-DEP-Tome1

ETAPE 2 : solde du 46640001 par le crédit du compte fournisseur pour reverser au fournisseur

➤ **Schéma comptable attendu :**

Débit du 46640001
Crédit du 40120000

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner PNS | Modèle d'imputation

Date pièce	26.10.2006	Type	ZV	Société	Z900
Date comptable	26.10.2006	Période	10	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence	Test			N° intersoc.	
Texte d'en-tête	Solde du 4664001				
Txt rapproch.	Solde				

Opération à traiter

☐ Décaissement

☐ Encaissements

☐ Avoir

☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC Compte Cde CGE CMvt

1. Modifier le type de pièce pour saisir ZV
2. Attention, lorsque l'on choisit le type de pièce ZV la zone Texte d'en-tête est obligatoire (texte libre)
3. Cocher transfert avec rapprochement
4. Ensuite cliquer sur Sélectionner PNS

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu ▾ |
 Comptabiliser |
 Retour |
 Interrompre sélect. |
 Système ▾ |
 Traiter PNS

Sélection des postes non soldés

Société
 Compte
 Type de compte D □
 Code CGS ☒ PNS standard
 Numéro d'avis

☐ Autres comptes
☐ Répart. par échéance
☐ Recherche autom.

Sélection supplém.

- ☒ Aucun
- ☐ Montant
- ☐ N° pièce
- ☐ Date comptable
- ☐ Domaine de relance
- ☐ Référence
- ☐ Ordre de paiement
- ☐ Facture groupée
- ☐ Type de pièce
- ☐ Domaine d'activité
- ☐ Code TVA
- ☐ Cpte succursale
- ☐ Devise
- ☐ Clé comptabilisation
- ☐ Date pièce
- ☐ Affectation
- ☐ Facture
- ☐ Autres

5. Saisir le numéro du client
6. Type de compte D
7. Cliquer sur Traiter PNS

[illegible]

8. Sélectionner le poste du compte « 46640001 »
9. Cliquer ensuite sur Synthèse des pièces

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse

Menu ◀ | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système ▶ | Sélectionner | Traiter PNS | Sélectionner PNS | Devise d'affi

Date pièce	26.10.2006	Type	ZV	Société	Z900
Date comptable	26.10.2006	Période	10	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	26.10.2006
Référence	TEST	N° intersoc.			
Texte d'en-tête	solde du 46640001		DA partenaire		

Postes en devise pièce


CC D.A. Cpte EUR Mnt. Mnt TVA

C 0,00 C 0,00 0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce

CC 31 Compte 1022120 ☐ e CGE ☐ CMt ☐ Nouv. SO ☐

10. Saisir la clé de compta **31** et le numéro du **fournisseur**
11. Ensuite faire ENTREE ou cliquer sur Traiter PNS

Comptab. avec régularisation Créer Poste fournisseur									
Menu ▾	◀		Comptabiliser	Retour	Interrompre poste	Système ▾	Afficher synthèse de pièce		
Fournisseur	1022120	VALTECH TOULOUSE				CptGén.	40120000		
Société	Z900	Avenue Marcel Dassault - bât. A							
CNRS	TOULOUSE								
Poste 1 / Facture / 31									
Montant	34,95	EUR							
TVA									
	<input type="checkbox"/> Calculer la TVA	Code TVA		**					
Dom.activité	0014 <input type="checkbox"/>								
Cond. paiement	001V	Jrs/prcent.			/			/	
Date de base	26.10.2006	Fixe	<input type="checkbox"/>						
Base escompte		N° facture			/			/	
Bloc. paiement.	<input type="checkbox"/>	Mode pmt	V						
Dev. paiement		Mont.dev.pmt							
Affectation									Ctrl Comp <input type="checkbox"/>
Texte							 Txt desc.		
Poste suivant de la pièce									
CC		Compte		Cde CGE		Nouv. SO			

12. Saisir le montant, le domaine d'activité.
13. simuler puis comptabiliser la pièce

Affichage de la pièce comptable créée qui a :

Sur la première ligne, derrière le numéro fournisseur « 1022120 », on a crédité le compte 40120000

Sur la deuxième ligne, derrière le numéro client « 3001725 », on a débité et rapproché le compte 46640001.

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu Retour Interrompre Système Changement du mode d'affichage/de modification Afficher autre p

Vue de la saisie

N° pièce	655000006	Société	Z900	Exercice compt.	2006
Date pièce	26.10.2006	Date comptable	26.10.2006	Période	10
Référence	TEST	N° intersoc.			
Devise	EUR	Txt. existants	<input type="checkbox"/>	Grpe ledgers	<input type="checkbox"/>


Sté	pos	...	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	...
Z900	1	31		1022120	VALTECH TOULOUSE	34,95-	EUR	
	2	07		3001725	VALTECH TOULOUSE	34,95	EUR	

Afficher pièce : Poste 002

Menu ◄ | ◀ | Retour | Interrompre | Système ◄ | Changement du mode d'affichage/de modification | Affiche

Client 3001725 VALTECH TOULOUSE Cpte gén. 46640001
 Société Z900 5 Avenue Marcel DASSAULT - Bat. A
 CNRS TOULOUSE N° pièce 655000006

Poste 2 / Autre compensation / 07
 Montant 34,95 EUR

Inform. suppl.
 Dom. activité 0014
 Date de base 26.10.2006
 Bloc. paiem. ☐
 Bloc. relance ☐ Clé rel. ☐
 Dern. relance 0 Dom. rel. 14
 Rapprochmt 26.10.2006 / 655000006
 Affectation
 Texte Solde  Txt descr.

4- Solde du compte fournisseur par le cycle de paiement



Cf. Manuel d'utilisation Dépenses Tome3 – BFC-MUT-DEP-Tome3 § 9.2
 Les Paiements automatiques

8.7.3 Encaissement contrat dont le CNRS est coordonnateur – F-04

8.7.3.1 CAS 1 : Le CNRS prend d'abord en charge la part qui lui revient et reverse ensuite leur part aux autres partenaires

➤ Schéma comptable attendu

Cas d'une facture de 150 000€ et d'un pré-encaissement de 400 000€.

Etape 1 : Encaissement des fonds par le CNRS (incluant la part des partenaires donnant lieu à reversement)

L'encaissement des fonds est comptabilisé via un compte d'attente selon le schéma suivant :

Débit 51510000 Compte au trésor

Crédit 47316000 / 47318000 / 45800000 (comptes non auxiliaires)

Date pièce	19.12.2006	Type	DZ	Société	Z900
Date comptable	19.12.2006	Période	12	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	19.12.2006
Référence			N° intersoc.		
Texte d'en-tête			DA partenaire		

Postes en devise pièce			
CC	D.A.	Cpte	
	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 40	0010 0051510000	COMPTE AU TRESOR	400.000,00
002 50	0010 0047316000	CONTRAT EUROPEEN	400.000,00-

Etape 2 : Prise en charge de la recette pour la part CNRS

Débit 411xxx client financeur

Crédit 7xxxxx Produit



Cf. § 6 Prise en charge

Vue de la saisie			
N° pièce	620000143	Société	Z900
Date pièce	19.12.2006	Date comptable	19.12.2006
Référence		N° intersoc.	
Devise	EUR	Txt. existants	<input type="checkbox"/>
		Grpe ledgers	

Sté	pos	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	...
Z900	1 01		3001155	Commission Europ enne	150.000,00	EUR	E2
	2 50		70670000	CONTRATS DE RECHER	150.000,00-	EUR	E2

Etape 3 : Solde du compte d'attente pour la part CNRS via une écriture de transfert avec rapprochement et gestion d'un poste résiduel sur le compte d'attente pour la part à reverser

Débit 47316000 / 47318000 / 45800000 pour solde des fonds encaissés (poste initial rapproché)

Crédit 41100000 pour solde de la part CNRS (poste initial rapproché)

Crédit 47316000 / 47318000 / 45800000 pour solde des fonds à reverser (en renseignant manuellement dans la zone texte du poste l'information de 'Reliquat pour')

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces et soldes en comp
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
 - Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écritures d'un compte g
 - Comptabilisation avec rapprochement**
 - Rapprochement manuel des écritures d'un compte c
 - Rapprochement manuel des écritures d'un compte fi
 - Rapprochement automatique des écritures
- TVA
- Reporting compta. gén.

Comptab. avec régularisation: Données d'en-tête

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner PNS | Autre(s)

Date pièce: 30.03.2007 Type: AB Société: Z900
 Date comptable: 30.03.2007 Période: 3 Devise/taux: EUR
 N° pièce: Référence: N° intersoc.:
 Texte d'en-tête: Texte rapproch.:

Opération à traiter

☐ Décaissement
☐ Encaissements
☐ Avoir
☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC | ☐ mpte | Cde CGS | CMM

Cliquez sur Sélectionnez PNS

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces et soldes en comp
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
 - Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écritures d'un compte g
 - Comptabilisation avec rapprochement**
 - Rapprochement manuel des écritures d'un compte c
 - Rapprochement manuel des écritures d'un compte fi
 - Rapprochement automatique des écritures
- TVA
- Reporting compta. gén.

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre sélect. | Système | Autre(s)

Sélection des postes non soldés

Société: Z900
 Compte: 3001155
 Type de compte: D
 Code CGS: ☒ PNS standard
 Numéro d'avis:

☐ Autres comptes
☐ Répart. par échéance
☐ Recherche autom.

Sélection supplément.

☒ Aucun
☐ Montant
☐ N° pièce
☐ Date comptable
☐ Domaine de relance
☐ Référence
☐ Ordre de paiement
☐ Facture groupée
☐ Type de pièce
☐ Domaine d'activité
☐ Code TVA
☐ Cpte succursale
☐ Devise
☐ Clé comptabilisation
☐ Date pièce
☐ Affectation
☐ Facture
☐ Autres

Renseignez le client pour solder cette créance à partir du montant pré encaissé.
 Puis cliquez sur Traiter PNS

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces et soldes et
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
 - Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Comptabilisation avec rapprochement**
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement automatique des écritures
- TVA
- Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation **Traitement postes non soldés**

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Autre(s)

Standard | Pmt partiel | Pos. résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3001155 CARDINAL HEALTH FRANCE 404

Référence	N° pièce	Compte	Compte g...	EUR Brut	Escompte	% esc.
	730000001	3001155	D 41100000	150.000,00		

Statut de traitement

Nombre de postes: 1

Aff. à part de poste: 1

Motif de l'écart:

Affichage en devise rapp.: Non affecté 0,00

1 postes sélectionnés

RE5 (330) swd-

Cliquez sur « Retour »

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces et soldes et
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
 - Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Comptabilisation avec rapprochement**
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement automatique des écritures
- TVA
- Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation **Afficher Synthèse**

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner | Autre(s)

Date pièce: 30.03.2007 Type: AB Société: Z900

Date comptable: 30.03.2007 Période: 3 Devise: EUR

N° pièce: INTERNE Exercice: 2007 Date conversion: 30.03.2007

Référence: N° intersoc:

Texte d'en-tête: DA partenaire:

Postes en devise pièce

CC D.A. Cpte EUR Mnt Mnt TVA

C 0,00 C 0,00 0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce

CC Cpte Cde CGE CMt Nouv. SO

Cliquez à nouveau sur Autres – Sélectionnez PNS

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces et soldes en
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
- Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Comptabilisation avec rapprochement**
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement automatique des écritures
- TVA
- Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation Sélectionner PNS

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre sélect | Système | Traiter PNS

Sélection des postes non soldés

Société: Z900
 Compte: 47316000
 Type de compte: S
 Code C/GS: ☐ PNS standard
 Numéro d'avis:

☐ Autres comptes
☐ Répart. par échéance
☐ Recherche autom.

Sélection supplément

☐ Aucun
☐ Montant
☐ N° pièce
☐ Date comptable
☐ Domaine de relance
☐ Référence
☐ Facture groupée
☐ Type de pièce
☐ Domaine d'activité
☐ Code TVA
☐ Cpte succursale
☐ Devise
☐ Clé comptabilisation
☐ Date pièce
☐ Affectation
☐ Facture
☐ Type de contrat
☐ Autres

Puis Traiter PNS

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces et soldes en
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
- Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Comptabilisation avec rapprochement**
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement manuel des écritures d'un co
 - Rapprochement automatique des écritures
- TVA
- Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation Traitement postes non soldés

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Autre(s)

Standard | Prêt partiel | Pos. résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3001155 CARDINAL HEALTH FRANCE 404 (autres)

Référence	N° pièce	Compte	Compte g.	Mon.	EUR Brut	Escompte	% esc.
730000001		3001155	D 41100000	150.00	150.000,00		
722000002		47316000	S 47316000	400.00	400.000,00-		

Statut de traitement

Nombre de postes: 2
 Aff. à part de poste: 1
 Motif de l'écart:

Montant saisi: 0,00
 Affectés: 0,00
 Écritures d'écarts:

Affichage en devise rapp.: Non affecté 0,00

1 postes sélectionnés en plus

RE5 (330) swd-

On s'assure que les deux postes sont bien activés, on clique ensuite sur la ligne du poste non soldé du compte d'attente (ici 47316000), puis on clique sur l'onglet Poste Résiduel

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
 - Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Comptabilisation avec rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement automatique des écrits
 - TVA
 - Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation Créer poste rés.

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Synthèse des pièces | Autre(s)

Standard | Pmt partiel | Pos résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3001155 CARDINAL HEALTH FRANCE 404 (autres)

Référence	N° pièce	Compte	Compte g.	Mont. grand livre	M.	Dev.	Montant net	Poste résid.
	730000001	3001155	D 41100000	150.000,00		EUR	150.000,00	
	722000002	47316000	S 47316000	400.000,00-		EUR	400.000,00-	

Statut de traitement

Nombre de postes: 2

Aff. à part de poste: 1

Motif de l'écart:

Devise: EUR

Affichage en devise rapp.

Montant saisi: 0,00

Affectés: 250.000,00-

Écritures d'écarts:

Non affecté: 250.000,00

On double clique ensuite dans la zone blanche « Poste Résiduel » de la ligne du compte d'attente pour faire apparaître le montant résiduel qui restera sur ce compte d'attente non soldé.

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
 - Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Comptabilisation avec rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement automatique des écrits
 - TVA
 - Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation Créer poste rés.

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre | Système | Synthèse des pièces | Autre(s)

Standard | Pmt partiel | Pos résid. | Décl. honor.

Postes du compte 3001155 CARDINAL HEALTH FRANCE 404 (autres)

Référence	N° pièce	Compte	Compte g.	Mont. grand livre	M.	Dev.	Montant net	Poste résid.
	730000001	3001155	D 41100000	150.000,00		EUR	150.000,00	
	722000002	47316000	S 47316000	400.000,00-		EUR	400.000,00-	250.000,00

Statut de traitement

Nombre de postes: 2

Aff. à part de poste: 1

Motif de l'écart:

Devise: EUR

Affichage en devise rapp.

Montant saisi: 0,00

Affectés: 0,00

Écritures d'écarts:

Non affecté: 0,00

On simule la pièce

On double clique sur la ligne du poste résiduel (ici la première) et on y rajoute manuellement l'information pour quel(s) partenaire(s) est(sont) destiné(s) ce reliquat.

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
- Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Comptabilisation avec rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement automatique des écrits
- TVA
- Reporting compt. gén.

Comptab. avec régularisation Corriger Poste d'un cpte gén.

Menu | Comptabiliser | Retour | Interrompre poste | Système | Autre(s)

Compte général 47316000 CONTRAT EUROPEEN
Société Z900 CNRS

Poste 1 / Ecriture crédit / 50
Montant 250.000,00 EUR

Dom activité 0014

Document achat

Affectation 20070330

Texte Reliquat pour Dupont & Durand

Poste suivant de la pièce
CC Compte Cde CDE CMT Nouv. SO

On comptabilise

Pour voir l'information Texte une fois la pièce comptabilisée, affichez la pièce et demandez une modification de l'affichage des postes en cliquant sur « Modifier Mise en forme » et ajoutez la zone « Texte »

Comptabilité générale | Clôture | Immobilisations

Comptabilisation avec rapprochement

Navigation sur la page

- Écritures comptables
 - Écritures comptables manuelles FI
 - Affichage et modifications de pièces
 - Afficher/modifier postes
 - Afficher soldes
 - Afficher
 - Modifier
 - Afficher/modificat.
- Rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Comptabilisation avec rapprochement
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement manuel des écrits
 - Rapprochement automatique des écrits
- TVA
- Reporting compt. gén.

Afficher pièce : Vue de la saisie

Menu | Retour | Interrompre | Système | Changement du mode d'affichage/de modification | Autre(s)

Vue de la saisie

N° pièce 730000002 Société Z900 Exercice compt. 2007
Date pièce 30.03.2007 Date comptable 30.03.2007 Période 3
Référence N° intersoc.
Devise EUR

N°	pos	C	Compte	Désignation	Montant	Dev.	TV	Texte
Z900	1	50	47316000	CONTRAT EUROPEEN	250.000,00-	EUR		Reliquat pour Dupont & Durand
	2	17	3001155	CARDINAL HEALTH FRAN	150.000,00-	EUR		
	3	40	47316000	CONTRAT EUROPEEN	400.000,00	EUR		

4. Reversement aux différents partenaires via une écriture de transfert avec rapprochement (ZR et F-04 et utilisation des clés de compta 40 / 39)

Débit 47316000 / 47318000 / 45800000 pour solde partiel (gestion successive de postes résiduels) ou total des fonds à reverser

Crédit Tiers 1 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Crédit Tiers 2 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Date pièce	19.12.2006	Type	ZV	Société	Z900
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête	Reversement partenaires				
Txt rapproch.					

Opération à traiter

☐ Décaissement


☐ Encaissements

☐ Avoir

☒ Transfert avec rapprochement

→ Saisir le type de pièce ZV et renseigner un texte d'en-tête.

→ Cochez Transfert avec rapprochement

Sélection des postes non soldés		Sélection supplément.	
Société	Z900	<input checked="" type="radio"/> Aucun	
Compte	47316000 	<input type="radio"/> Montant	
Type de compte	S	<input type="radio"/> N° pièce	
Code CGS	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard	<input type="radio"/> Date comptable	
Numéro d'avis	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Domaine de relance	
<input type="checkbox"/> Autres comptes <input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom.		<input type="radio"/> Référence	
		<input type="radio"/> Ordre de paiement	
		<input type="radio"/> Facture groupée	
		<input type="radio"/> Type de pièce	
		<input type="radio"/> Domaine d'activité	

→ Renseigner le compte 47316000

→ Cliquez sur Traiter PNS

[illegible]

- ➔ Sélectionnez le poste à souder
- ➔ Cliquez sur Synthèse des pièces

Date pièce	19.12.2006	Type	ZV	Société	Z900
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	20.12.2006
Référence		N° intersoc.			
Texte d'en-tête	Reversement partenaires	DA partenaire			

Postes en devise pièce




CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA

C_ 0,00 C_ 0,00 0,00 * 0 Postes

Autres postes de la pièce

CC	39	Compte	1000904	Cde CGE	L	mt		Nouv. SO	
----	----	--------	---------	---------	---	----	--	----------	--

- ➔ Renseignez la clé de compta 39
- ➔ Renseignez le n° du fournisseur auquel on souhaite reverser
- ➔ Renseignez le code CGS L pour permettre pointer sur le compte 46770000.

Fournisseur	1000904	AIR LIQUIDE	CptGén.	46770000
Société	Z900	75 QUAI D'ORSAY		
CNRS		PARIS CEDEX 07		
Poste 1 / Reversements (C) / 39 L / AUTRES COMPTES CREDI				
Montant	200000	EUR		
TVA				
	<input type="checkbox"/> Calculer TVA	Code TVA		
Dom.activité	0010			
Echu le	20.12.2006			
N° facture		/		/
Bloc. paiem.	<input type="checkbox"/>	Mode paiement		
Cpte budg.	CBIL			
Contrat		/		Code mouvmt
Affectation				
Texte				 Txt desc.
Poste suivant de la pièce				
CC	39	Compte	1000667	Cde CGE  
		Nouv. SO		

- Renseignez le montant que l'on souhaite reverser au partenaire
- Renseignez le domaine d'activité et la zone « Echu le »
- Faire de même pour les versements à effectuer à d'autres partenaires (dans l'encart « Poste suivant de la pièce »)

Fournisseur	1000667	UNIVERSITE DE NANTES	CptGén.	46770000
Société	Z900	4 RUE ALFRED KASTLER - BP 20722		
CNRS		NANTES CEDEX 3		
Poste 2 / Reversements (C) / 39 L / AUTRES COMPTES CREDI				
Montant	50000	EUR		
TVA				
<input type="checkbox"/> Calculer TVA		Code TVA		
Dom.activité	0010			
Echu le	20.12.2006	<input type="checkbox"/>		
N° facture		/		/
Bloc. paiem.	<input type="checkbox"/>	Mode paiement		
Cpte budg.	CBIL			
Contrat		/		Code movmt
Affectation				
Texte				Txt desc.
Poste suivant de la pièce				
CC	<input type="checkbox"/>	Compte		Cde CGE
				Nouv. SO

- Simulez puis comptabilisez

Date pièce	20.12.2006	Type	ZV	Société	Z900
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	20.12.2006
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête	Reversement partenaires			DA partenaire	<input type="checkbox"/>
Postes en devise pièce					
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001	39L	0010	0001000904	AIR LIQUIDE	200.000,00-
002	39L	0010	0001000667	UNIVERSITE DE NANTE	50.000,00-
003	40	0010	0047316000	CONTRAT EUROPEEN	250.000,00

5. Règlement aux partenaires (automatique ou manuel) : (KZ et programme automatique de paiement)

Débit Tiers 1 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Débit Tiers 2 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Crédit 51510000 Compte au trésor

8.7.3.2 CAS 2 : Le CNRS reverse d'abord aux autres partenaires les parts qui leur reviennent, puis prend en charge la facture client

Etape 1 : Encaissement des fonds par le CNRS (incluant la part des partenaires donnant lieu à reversement) : DZ / F-28

Cf ci-dessus.

2. Reversement aux différents partenaires via une écriture de transfert avec rapprochement (ZR et F-04 et utilisation des clés de compta 40 / 39)

Débit 47316000 / 47318000 / 45800000 pour solde partiel (gestion successive de postes résiduels)
ou total des fonds à reverser

Crédit Tiers 1 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Crédit Tiers 2 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

[illegible]

➔ Onglet Poste résiduel, sélectionnez le montant de la pièce

→ Dans la zone « Poste résid. », saisir le montant correspondant à la prise en charge de la recette du CNRS (solde du 47316000) **précédée d'un signe « - »**.

Comptab. avec régularisation Afficher Synthèse

Menu ▾		Comptabiliser		Retour		Interrompre		Système ▾		Sélection	
Date pièce	20.12.2006	Type	ZV	Société	Z900						
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise	EUR						
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	20.12.2006						
Référence				N° intersoc.							
Texte d'en-tête	REVERSEMENT PARTENAIRES			DA partenaire							
Postes en devise pièce											
CC D.A. Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA								
001 39L 0010 0001000904 AIR LIQUIDE		200.000,00-									
002 39L 0010 0001000667 UNIVERSITE DE NANTE		50.000,00-									
003 50 0010 0047316000 CONTRAT EUROPEEN		150.000,00-									
004 40 0010 0047316000 CONTRAT EUROPEEN		400.000,00									

Etape 3 : Règlement aux partenaires (automatique ou manuel) : (KZ et programme automatique de paiement)

Débit Tiers 1 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Débit Tiers 2 (avec code CGS «L » 46770000 Autres comptes créditeurs)

Etape 4 : Prise en charge de la recette pour la part CNRS (DR)

Débit 411xxx client financeur

Crédit 7xxxxx Produit

Etape 5 : Solde du compte d'attente pour la part CNRS via une écriture de transfert avec rapprochement (AB / F-04 et utilisation du poste résiduel)

Débit 47316000 / 47318000 / 45800000 pour solde des fonds encaissés (poste initial rapproché)

Crédit 41100000 pour solde de la part CNRS (poste initial rapproché)


Date pièce	20.12.2006	Type	AB	Société	Z900
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête					
Txte rapproch.					

Opération à traiter


- ☐ Décaissement
- ☐ Encaissements
- ☐ Avoir
- ☒ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC		Compte		Cde CGS		CMvt	
----	--	--------	--	---------	--	------	--

<div>Sélection des postes non soldés</div> <div> Société <input type="text" value="Z900"/> </div> <div> Compte <input type="text" value="47316000"/>  </div> <div> Type de compte <input type="text" value="S"/> </div> <div> Code CGS <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PNS standard </div> <div> Numéro d'avis <input type="text"/> </div> <div> <input type="checkbox"/> Autres comptes <input type="checkbox"/> Répart. par échéance <input type="checkbox"/> Recherche autom. </div>	<div>Sélection supplément.</div> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> Montant <input type="radio"/> N° pièce <input type="radio"/> Date comptable <input type="radio"/> Domaine de relance <input type="radio"/> Référence <input type="radio"/> Ordre de paiement <input type="radio"/> Facture groupée <input type="radio"/> Type de pièce <input type="radio"/> Domaine d'activité <input type="radio"/> Code TVA <input type="radio"/> Cpte succursale <input type="radio"/> Devise <input type="radio"/> Clé comptabilisation
---	---

[illegible]

Sélection des postes non soldés		Sélection supplément.	
Société	<input type="text" value="Z900"/>	<input checked="" type="radio"/> Aucun	
Compte	<input type="text" value="3001155"/>	<input type="radio"/> Montant	
Type de compte	<input type="text" value="D"/> 	<input type="radio"/> N° pièce	
Code CGS	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Date comptable	
	<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard	<input type="radio"/> Domaine de relance	
Numéro d'avis	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Référence	
<input type="checkbox"/> Autres comptes		<input type="radio"/> Facture groupée	
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance		<input type="radio"/> Type de pièce	
<input type="checkbox"/> Recherche autom.		<input type="radio"/> Domaine d'activité	
		<input type="radio"/> Code TVA	

[illegible]

Date pièce	20.12.2006	Type	AB	Société	Z900
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise	EUR
N° pièce	INTERNE	Exercice	2006	Date conversion	20.12.2006
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête				DA partenaire	
Postes en devise pièce					
CC	D.A.	Cpte	EUR	Mnt.	Mnt TVA
001 17	0010	0003001155	Commission Europ en	150.000,00-	
002 40	0010	0047316000	CONTRAT EUROPEEN	150.000,00	

8.7.4 Encaissement d'un fournisseur – F-28/F-04

Pour exemple : cas d'un missionnaire qui, lors de la liquidation d'une mission, a trop perçu et doit reverser.



Dans ce cas, il faudra utiliser comme type de pièce « SA » et le n° du fournisseur au lieu du n° du client.

Date pièce	20.12.2006	Type	SA	Société	Z900
Date comptable	20.12.2006	Période	12	Devise/taux	EUR
N° pièce				Date conversion	
Référence				N° intersoc.	
Texte d'en-tête					
Txt rapproch.					

Opération à traiter

- ☐ Décaissement
- ☒ Encaissements
- ☐ Avoir
- ☐ Transfert avec rapprochement

Premier poste de la pièce

CC	40	Compte	51120000	<input type="checkbox"/> e CGE	<input type="checkbox"/> CMvt	
----	----	--------	----------	--------------------------------	-------------------------------	--

→ Type de pièce SA

Compte général	51120000	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER
Société	Z900	CNRS

Poste 1 / Ecriture débit / 40

Montant	1000	EUR	<input type="checkbox"/> Calculer la TVA
Dom. activité	0010	<input type="checkbox"/>	
Date valeur	20.12.2006	Echu le	
Affectation			
Texte	<input type="text"/> <input type="button" value="Txt desc."/>		

Poste suivant de la pièce

CC		Compte		Cde CGE	<input type="checkbox"/>	CMvt		Nouv. SO	
----	--	--------	--	---------	--------------------------	------	--	----------	--

Sélection des postes non soldés		Sélection supplém.	
Société	Z900	<input checked="" type="radio"/> Aucun	
Compte	100904	<input type="radio"/> Montant	
Type de compte	K	<input type="radio"/> N° pièce	
Code CGS		<input type="radio"/> Date comptable	
	<input checked="" type="checkbox"/> PNS standard	<input type="radio"/> Domaine de relance	
Numéro d'avis		<input type="radio"/> Référence	
<input type="checkbox"/> Autres comptes		<input type="radio"/> Ordre de paiement	
<input type="checkbox"/> Répart. par échéance		<input type="radio"/> Facture groupée	
<input type="checkbox"/> Recherche autom.		<input type="radio"/> Type de pièce	
		<input type="radio"/> Domaine d'activité	
		<input type="radio"/> Code D/A	

→ N° de fournisseur

→ Type de compte « K »

8.8 Encaissement des avances



Cf. Manuel d'utilisation Contrats – BFC-MUT-CTR – § 4.8.7
Encaissement d'une avance

9 Recouvrement

9.1 Rappel des principales règles fonctionnelles

Il est créé un domaine de relance pour chaque délégation permettant ainsi, pour un même tiers, un lancement du programme de relance distinct et un suivi des dates et niveaux de relance par délégation.

Dans le cadre de BFC, tous les postes Client qu'ils soient issus de la facturation client classique ou directement comptabilisés dans la comptabilité générale, sont susceptibles d'être relancés.

- Pour les documents issus de la facturation client classique, l'affectation du domaine de relance au domaine commercial permet l'alimentation automatique par défaut du domaine de relance au niveau des postes comptables créés.

- Pour les postes Client directement issus de la comptabilité générale, le domaine de relance est rapatrié automatiquement en fonction du domaine d'activité.

Il est possible de relancer toutes les opérations standard (factures, avoirs) ainsi que les demandes d'acomptes.

Il a été défini quatre procédures de relances pour le CNRS:

- Z00A « Proc. de relance à 3 niveaux (Débiteurs français privés) »
- Z00B « Proc. de relance à 5 niveaux (Débiteurs français publics) »
- Z00C « Proc. de relance à 4 niveaux (Débiteurs étrangers privés) »
- Z00D « Proc. de relance à 5 niveaux (Débiteurs étrangers publics) »

Chaque procédure aura plusieurs niveaux de relance (entre 3 et 5) en fonction du nombre de jours de retard des postes.

Le nombre de jours de retard est calculé par le système à partir de la date de prise en charge de la facture, en fonction de la condition de paiement (45 jours) auquel il faut ajouter le nombre de jours nécessaires pour atteindre le niveau de relance.

Ex : dans la procédure de relance Z00A, pour atteindre le niveau 2, il faut que la facture ait une échéance nette = date comptable + 45 jours + 45 jours. Donc si la facture a été prise en charge le 01.03.2013, elle ne sera relancée qu'à partir du 01/06/2013.

En fonction de la procédure et du niveau de relance, il a été défini un montant en dessous duquel on ne relance pas le client.

Le montant contrôlé est, par client, le **montant total des postes** en retard nécessaire pour déclencher un niveau de relance. Si ce montant n'est pas atteint dans un niveau de relance, les postes de ce niveau seront alors additionnés au niveau de relance directement inférieur (le système vérifie alors si une relance peut être générée dans ce niveau inférieur).



Cf Annexe 8

Dans toutes les procédures de relance le dernier niveau ne prévoit pas l'envoi d'une lettre au client.

Pour la procédure Z00A, le dernier niveau (3ème) prévoit l'envoi d'un courrier à destination d'un huissier. La lettre ainsi générée doit porter en en-tête les coordonnées de l'huissier qui va s'occuper du recouvrement et non pas celles du client lui-même.

Certains niveaux de relance de procédures ne possèdent pas de formulaire associé.

Il s'agit du niveau 5 de la procédure de relance Z00B, des niveaux 2, 3 et 4 de la procédure de relance Z00C et des niveaux 3 et 5 de la procédure de relance Z00D. Un état de suivi à lancer manuellement permet de visualiser l'ensemble des factures client (n° de facture client et n° de pièce comptable lorsque la recette est comptabilisée directement en comptabilité générale) ayant atteint le niveau 5 de relance par domaine de relance. Utilisation de l'état des postes individuels clients (FBL5N – variante Alerte niv. 5 – DR14 par exemple).

9.2 Affectation d'une procédure de relance à un tiers

Pour l'affectation d'une procédure de relance à un tiers



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome1A - BFC-MUT-REC-Tome1A - § 3.2.1 Créer un client et l'annexe Recouvrement

9.3 Relancer un client

La gestion de la relance client se gère à travers le chemin d'accès
Recettes → Recouvrement → Relances Clients → Cycle de relance
Transaction : F150

1^{ère} étape : définir les paramètres de la relance.

Sur l'en-tête et onglet Paramètre : renseignez comme suit :

Relances : paramètres

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Copier | Relance individuelle | Historique de relance

Exécution le 23.08.2006
 Identification T3RE

Statut Paramètre Sélect. libre Protoc. supplém.

Date
 Date de relance 23.10.2006
 Pièces comptab. jusq. 23.08.2006

Société
 Société Z900 à

Délimitations compte
 Client à
 Fournisseur à

- ❶ Indiquez la date d'exécution de la relance (date du jour) ainsi qu'un identifiant.
- ❷ Renseignez la date de relance qui figure en en-tête de lettre et une date dans la zone « Pièces comptab. Jusq. » qui va prendre en compte les postes comptabilisés jusqu'à ce jour, durant le traitement.
- ❸ Saisissez la société sinon rapatrié automatiquement
- ❹ Indiquez OBLIGATOIREMENT le compte client concerné, ou une plage de compte client.

Sur l'onglet Sélection libre, renseignez :

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Copier | Relance individuelle | Historique de relance

Exécution le 19.09.2006
 Identification T2RE

Statut Paramètre Sélect. libre Protoc. supplém.

Sélect. libre

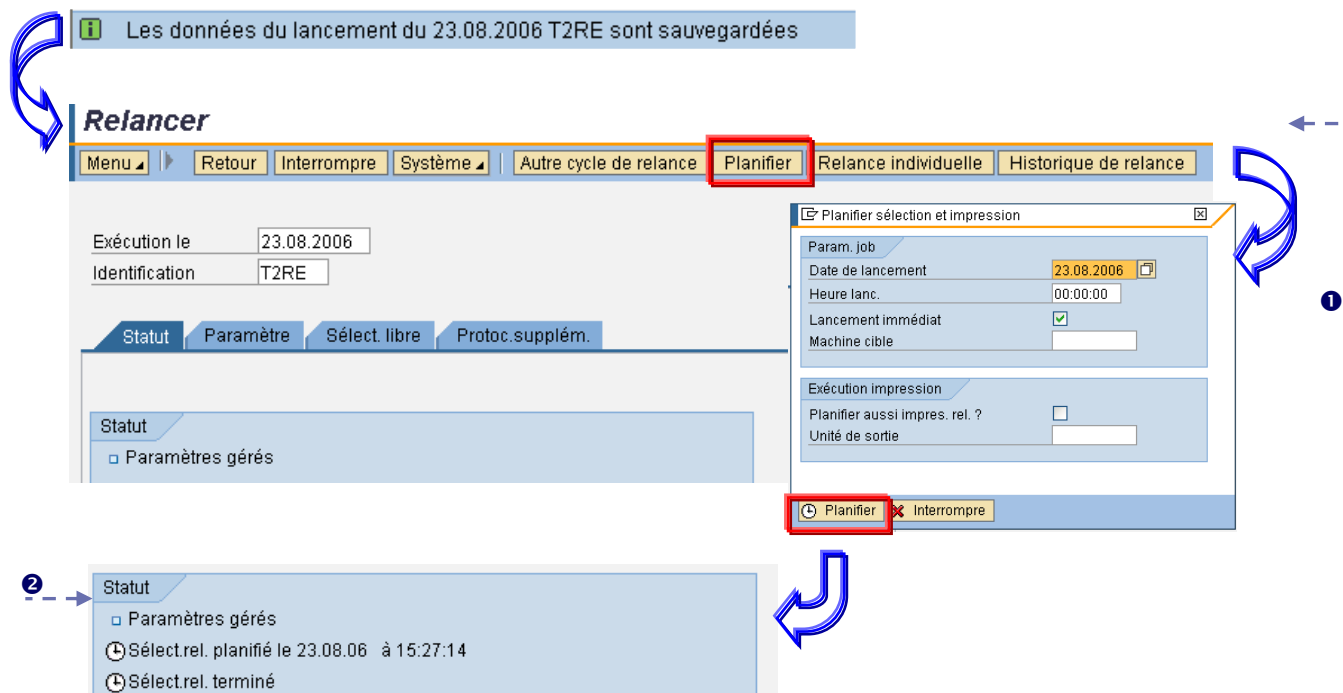
Nom de zone	Valeurs	Valeurs
BSID-MABER	<input type="checkbox"/> 14	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	

- ❶ Renseignez OBLIGATOIREMENT le code de la zone qui vous permet de restreindre la relance pour votre délégation (BSID-MABER pour le domaine de relance). Renseignez la valeur de cette zone pour laquelle la relance doit être lancée.

Attention, ne pas cocher le bouton "exclure valeurs" car sinon il exclut la DR renseignée et prend en compte toutes les autres.

- ❷ Sauvegardez les paramètres de la relance client et revenir sur l'onglet Statut

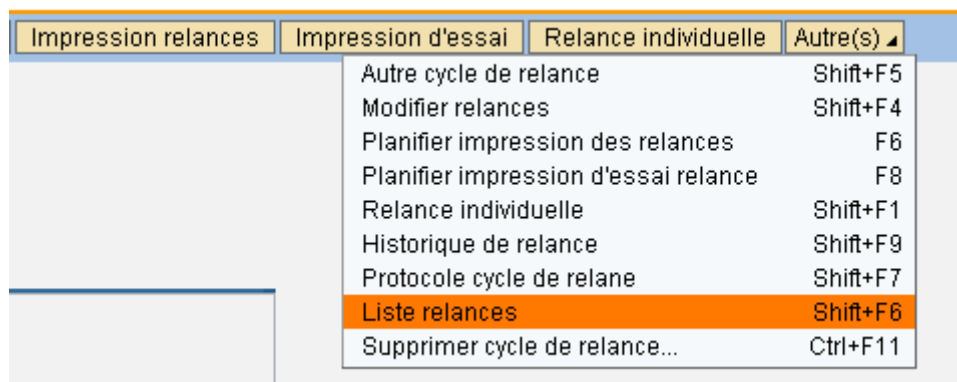
2^{ème} étape : planifier l'exécution de la relance précédemment définie



❶ Cochez la case « Lancement immédiat » et cliquez sur « Planifier ».

Appuyez sur la touche « Entrée » pour actualiser l'affichage du statut qui indiquera alors que la sélection est terminée.

3^{ème} étape : accéder à la liste des pièces relancées et demander une impression d'essai



Cliquez sur « Liste relances » sous le bouton « Autre(s) » de manière à visualiser les pièces relancées. La fenêtre ci-dessous apparaît. Il vous suffit de valider pour voir la liste des pièces.

Version pour liste relance

Programme **RFMAHN21**

Nom variante

☐ ☐

On peut analyser toutes les pièces sélectionnées qui vont apparaître dans le formulaire de relance avec le niveau de relance associé, les montants, le type de pièce ...

Proposition de relance

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonne de droite | Der

CNRS Liste des relances Heur 15:51:39 Date 23.08.2006
Paris Cyc.rel. 23.08.2006/T3RE RFMAHN21/YMARCK Page 1

Adresse		T Compte				Postes échus Dev.	
Adresse		Dom. rel.		Niv. rel.			
Adresse							
N° pièce	Ex. pos	Ty	CC	Echu le	N. Reta	Montant en DE Dev.	Montant en DI Dev.I
AGT CPT INST.PHYS.GLOBE PARIS D 3000008							
4 PLACE JUSSIEU	05				1		
72252 PARIS CEDEX	05						769,40 EUR
620000051	2006	1	DR	01 17.08.2006	1 67	239,20 EUR	239,20 EUR
620000055	2006	1	DR	01 02.09.2006	1 51	538,20 EUR	538,20 EUR
622000026	2006	2	DZ	15 28.06.2006	1 117	8,00- EUR	8,00- EUR
* Total							
							769,40 EUR
							769,40

Pour l'impression d'essai, cliquer sur Impression d'essai

Menu | Retour | Interrompre | Système | Autre cycle de relance | Modifier | Impression relances | **Impression d'essai**

Planifier impression d'essai

Param. job
Date de lancement 23.08.2006
Heure lanc. 00:00:00
Lancement immédiat ☒
Machine cible

Exécution impression
Unité de sortie PDF

Impression d'essai
Nbre impr.essai 10

Client (de/à) Fournisseur (de/à)

Imprimer Interrompre

Aperçu avant impression pour PDF

Objet : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Première relance

Madame, Monsieur,

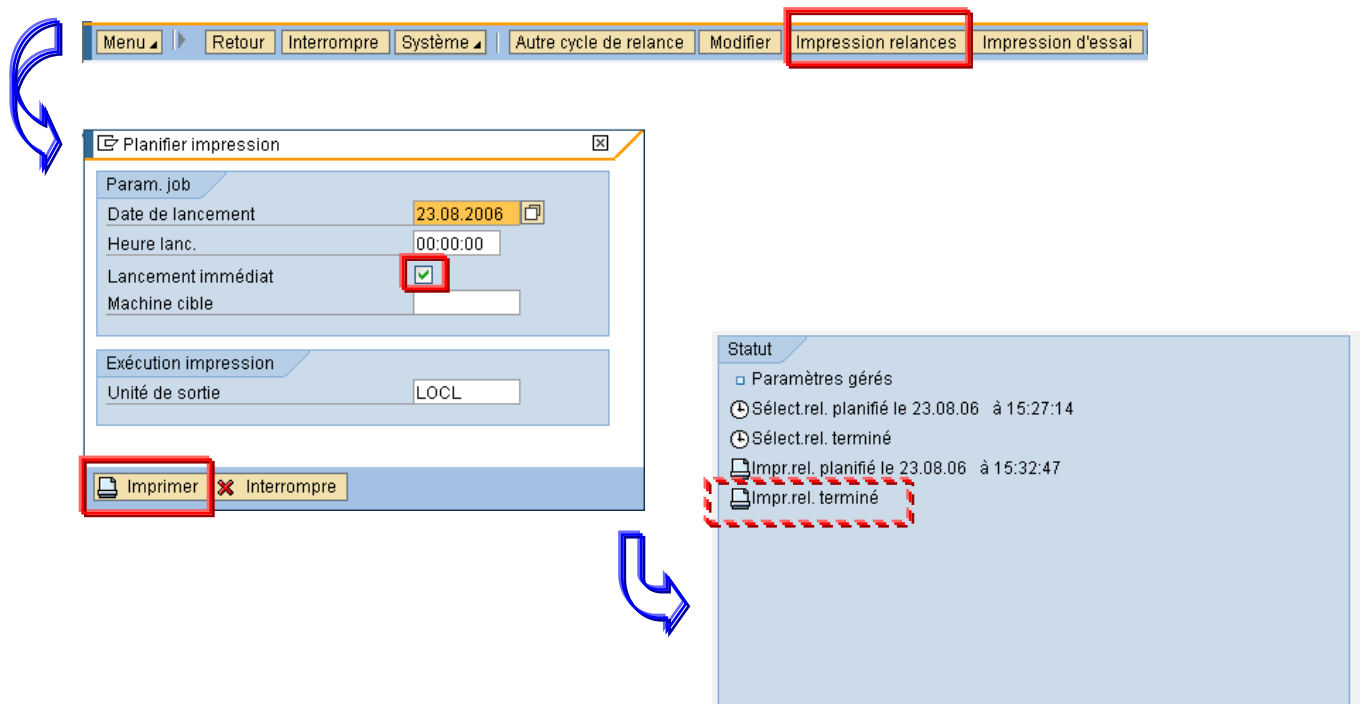
Je vous rappelle que vous devez être redevable envers le CNRS de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Echéance
0632000026	28.06.2006		8,00-	EUR	8,00-	28.06.2006
0650000044	03.07.2006	Utilisation d'équipements scientifiques	239,20	EUR	239,20	17.06.2006
0650000046	19.07.2006	Microscope élec. à trans. sans ass	538,20	EUR	538,20	02.09.2006
TOTAL en EUR			769,40			

Statut

- Paramètres gérés
- Sélect.rel. planifié le 23.08.06 à 15:27:14
- Sélect.rel. terminé
- Test impr. planifié le 23.08.06 à 15:30:07
- Test impr. planifié

4^{ème} étape : Exécuter l'impression en réel des formulaires



Ce n'est qu'une fois l'impression terminée que les fiches clients et les pièces comptables seront mises à jour du niveau de relance.

Rappel: l'impression des formulaires de relance s'effectue à partir de l'ordre spool. Il y a autant d'ordres spool que de formulaires à imprimer.



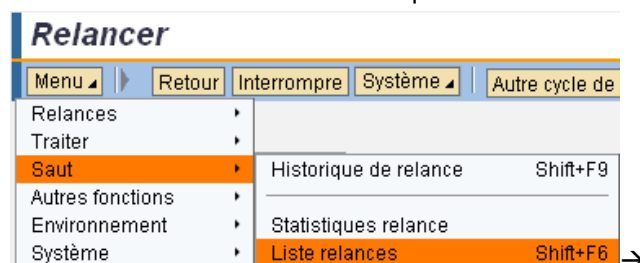
Un cycle de relance généré mais non exploité, c'est-à-dire pour lequel l'étape 4 ci-dessus n'est pas réalisée, empêche la création de relances sur la même sélection de clients.

Ainsi si le statut d'un cycle n'est pas « Impr.rel.terminé », il faut soit réaliser cette dernière étape, soit supprimer le cycle.

Exemple :

07.09.2007 RECETT Sélect.rel. terminé → ce cycle n'est pas imprimé

Pour voir si des relances sont bloquées :



Proposition de relance

Menu | Retour | Interrompre | Système | Première colonne | Colonne de gauche | Colonne de droite | Autre(s)

CNRS Liste des relances Heur 11:40:26 Date 17.10.2007
Paris Cye.rel. 07.09.2007/RECETT RFRMAN21/_JUB Page 1

Adresse	Dom. rel.	Niv. rel.	T Compte	N. Reta	Montant en DE Dev.	Montant en DI Dev.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGAC D 3002168						
CL SERRANO 117 S/ 05			2			
E-28006 MADRID						
722003689 2007	1	DZ 04 29.03.2007	2	190	20.191,86 EUR	20.191,86 EUR
* Total					20.191,86 EUR	20.191,86 EUR
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGAC D 3002168						
CL SERRANO 117 S/ 06			1			
E-28006 MADRID						
720008728 2007	1	DR 01 29.06.2007	1	98	2.039,90 EUR	2.039,90 EUR

L'état n'est pas vide, ce cycle bloque donc des relances.

Pour supprimer un cycle de relance :

1) le sélectionner :

Exécution le 07.09.2007

Identification RECETT


2) Supprimer le cycle

Relances		
Traiter	Autre cycle de relance	Shift+F5
Saut	Modifier relances	Shift+F4
Autres fonctions	Relance individuelle	Shift+F1
Environnement	Planifier cycle de relance	
Système	Planifier impression des relances	F6
Aide	Repositionner impression	
	Planifier impression d'essai relance	F8
Statut	Supprimer paramètre...	
□ Paramètres gérés	Supprimer cycle de relance...	Ctrl+F11
⌚ Sélect.rel. planifié le	Supprimer impression de relance...	
⌚ Sélect.rel. terminé	Terminer	Shift+F3

Supprimer proposition de relance

Voulez-vous supprimer proposition de
à supprimer ?

Oui Non Interrompre

Un message confirme l'action :  Données de relance du 07.09.07 identification RECETT ont été supprimées

3) Supprimer le paramètre

Relances		
Traiter	Autre cycle de relance	Shift+F5
Saut	Modifier relances	
Autres fonctions	Relance individuelle	Shift+F1
Environnement	Planifier cycle de relance	F7
Système	Planifier impression des relances	
Aide	Repositionner impression	
	Planifier impression d'essai relance	
Statut	Supprimer paramètre...	
□ Paramètres gérés		

Supprimer paramètres

Voulez-vous supprimer les
paramètres complètement ?

Oui Non Interrompre

Remarque :

Il est impossible de supprimer un cycle qui a été imprimé.

9.4 Contrôler les Relances

Deux contrôles principaux sont disponibles :

Sur la fiche du (des) client(s) relancé(s), au niveau de l'onglet correspondance, figure la dernière procédure de relance exécutée

Sur l'état des postes non soldés du client, on peut vérifier l'affectation d'un nouveau niveau de relance, d'une date de relance sur chacun des postes relancés.

Pour accéder à la fiche du tiers, suivre le chemin :

Référentiels – Tiers – Clients – Afficher Clients (central) – onglet Correspondance

The first window, 'Afficher client : Données société', shows client information for 'FRANCE TELECOM' (Client: 3001284, Société: Z900). The 'Correspondance' tab is active, showing 'Données de relance' and 'Correspondance' sections. A red box highlights the 'Domaines relan.' button. A blue arrow points to the second window, 'Client Afficher : Domaines de relance Comptabilité', which displays a table of relance data.

Domaine	Procédure	Bloc.	Récepteur	Traité par	Date	N R	Relance judiciaire à
02	Z00A				13.03.2013	3	
14	Z00A				07.03.2013	3	

La dernière procédure de relance exécutée s'affiche au niveau de la DR qui l'a exécutée avec la date d'exécution et le niveau maximum de relance atteint au sein des pièces relancées.

Pour accéder à l'état des postes non soldés clients : Activer la transaction Postes Individuels Clients en suivant le chemin :

Comptabilité – Comptabilité générale – Ecritures comptables – Reporting Compta gén. – Etat de développement des soldes – Postes indiv. clients

Pour faire apparaître les données relance, sélectionner la variante d'affichage réservée à cet effet ou la variante « /CNRS ».

Liste des postes individuels clients

Navigation: [Icons] Sélections Litige

Nom								Client			
FRANCE TELECOM								3001284			
St	Compte	Affectation	Facture	N° pièce	Typ	Date pièce	Ech. nette	Domaine	Date rel.	Bloc.	Niv. rel.
<input type="checkbox"/>	3001284	0000187822	90222797	1320003002	DR	07.03.2013	21.12.2012	14	07.03.2013		3
<input type="checkbox"/>	3001284	0000187836	90222811	1320003016	DR	13.03.2013	21.12.2012	02	13.03.2013		3
*	3001284										
**	3001284										

Nom								Client			
*								*			
St	Compte	Affectation	Facture	N° pièce	Typ	Date pièce	Ech. nette	Domaine	Date rel.	Bloc.	Niv. rel.

On retrouve les informations de domaine de relance, la date de relance, le niveau de relance et éventuellement si un blocage relance a été affecté.

9.5 Bloquer un tiers à la relance

10 codes blocages ont été définis pour bloquer le tiers à la relance.

Code	Texte
A	Acceptation d'un échéancier.
P	Réception d'un avis de paiement du client
R	Redressement judiciaire
L	Liquidation judiciaire
C	Compensation financière en trésorerie
D	Divers
M	Réclamation
N	Créance non exigible
J	Recours juridictionnel
E	Expertise

L'apposition d'un code blocage sur la facture permettra d'exclure du programme de relance la ou les facture(s) concernée(s).

Plusieurs possibilités pour apposer un motif de blocage à la relance :

- Dans la fiche tiers, onglet correspondance :

Afficher client : Données société

Autre client Données générales

Client 3001284 FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex
Société Z900 CNRS

Tenue de compte Opér. de paiement Correspondance

Données de relance

Proc.relance Z00A Blocage relance ☐
Destin. relance
Dern. relance
Resp. relances ☐ Recouvrem.jud.
Niveau de rel. 0
Clé regroup. ☐ Domaines relan.

Correspondance

Cpte ch.client
Corr. chez clt. 1058294
Téléphone gest.
Télécopie gest.
Internet compt.

➔ À ce niveau là, le système va bloquer le tiers à la relance toutes DR confondues.

- Dans la fiche tiers, onglet correspondance, bouton domaine de relance :

Client 3001284 FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex
Société Z900 CNRS

Tenue de compte Opér. de paiement Correspondance

Données de relance

Proc.relance Z00A Blocage relance ☐
Destin. relance
Dern. relance
Resp. relances ☐ Recouvrem.jud.
Niveau de rel.
Clé regroup. ☐ Domaines relan.

Client Modifier : Domaines de relance Comptabilité

Client 3001284 FRANCE TELECOM NOISY LE GRAND Cedex
Société Z900 CNRS

Données de relance

Domaine	Procédure	Bloc.	Récepteur	Traité par	Date	N.R	Relance judiciaire à
	Z00A						
02	Z00A	<input checked="" type="checkbox"/>			13.03.2013	3	
14	Z00A				07.03.2013	3	

➔ À ce niveau là, le système va bloquer le tiers à la relance pour la DR sélectionnée.

- Dans la pièce comptable, modification de pièce :

Vue de la saisie

N° pièce	1320003002	Société	Z900	Exercice compt.	2013
Date pièce	07.03.2013	Date comptable	07.03.2013	Période	3
Référence	0090222797	N° intersoc.			
Devise	EUR	Txt. existants	<input type="checkbox"/>	Grpe ledgers	<input type="checkbox"/>

Poste	CC	Cpte gén.	Désignation	Σ	Montant	Pièce rapp.	Compte	DomA	Centre fin.	Texte
1	01	41100000	FRANCE TELECOM		119,60		3001284	0014		
2	50	70612000	PRESTATIONS ET PRODU		100,00-		70612000	0014	0014	
3	50	44570000	TVA COLLECT. PAR ETB		19,60-		44570000			
Compteur				-	0,00					
				-	0,00					

→ Double cliquez sur le poste tiers


Client	3001284	FRANCE TELECOM	Cpte gén.	41100000
Société	Z900	16 BD MONT D'EST - BP14		
CNRS		NOISY LE GRAND Cedex	N° pièce	1320003002

Poste 1 / Facture / 01

Montant	119,60	EUR
Code TVA	C1	

Inform. suppl.

Dom.activité	0014		
Base escmpte	0,00		
Cond. paiemt	0045	Jours/pourc.	45 %
Date de base	06.11.2012	Réf. facture	/ /
Bloc. paiem.	<input type="checkbox"/>		
Bloc.relance	<input type="checkbox"/>	Clé rel.	<input type="checkbox"/>
Dern.relance	07.03.2013 3	Dom. rel.	14
Affectation	0000187822		
Texte	<input type="text"/>		

 Txt descr.

→ Apposer un motif de blocage dans la zone « Bloc.relance » puis sauvegarder.

→ A ce niveau là, le système va bloquer à la relance la pièce comptable sélectionnée.

10 Etats de contrôle et de reporting

10.1 Les états commandes / factures

L'utilisateur a la possibilité de visualiser et d'analyser différentes données dans le cadre des recettes :

- Liste des commandes clients
- Liste des contrats
- Liste des contrats incomplets
- Liste des factures
- Liste des factures et avoirs de recette
- Statistique sur les factures et avoirs de recette
- Analyse client
- Analyse article
- Analyse organisation commerciale
- Liste des conditions de prix
- Etat pour les articles dupliqués
- Etat pour les avoirs de l'exercice N créés sur les factures de l'exercice N-1
- Echancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir
- Etat des Données de Base Clients

10.1.1 Liste des commandes clients – VA05

Cet état est lancé via le chemin d'accès :

Recettes → Reporting Recette → Commandes Clients → Liste des commandes client

Transaction : VA05

Soit on renseigne un article, soit on renseigne un client : l'un des 2 est obligatoire.

Vous pouvez aussi changer les dates de sélection du document

Liste commandes client

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner détail | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Marquer tout | Démarquer tout | Autre(s) |

Liste commandes client

Date doc. 03.05.2006 Au 02.06.2006

Doc. cial	Poste	Ech. S	Désignation	TDVt	Date doc.	Qté conf.	Cde achat	N° cde achat	Lot	Déb.valid.	Fin valid.	Date livr.
57	10	1	Article non tarifié : Etudes	ZCS	31.05.2006	2						31.05.2006
56	10	1	Article non tarifié : Etudes	ZCS	24.05.2006	1						24.05.2006
70000005	10		Article non tarifié : Etudes	ZG2	23.05.2006	1		1				
54	10	1	Article non tarifié : Etudes	ZCS	23.05.2006	1		donneur ordre				23.05.2006
53	10	1	Article non tarifié : Etudes	ZCS	22.05.2006	2		1321				22.05.2006
52	10	1	Article non tarifié : Etudes	ZCS	22.05.2006	1		wxcwxcv				22.05.2006
51	10	1	Utilisation microscope Electronique à bo	ZCS	19.05.2006	1		vcxbxcb				19.05.2006

La liste des commandes clients correspondantes aux critères de sélection est affichée.

Pour modifier la mise en forme

Liste commandes client par parten. - Echéances

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner détail | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Marquer tout | Autre(s) |

Liste commandes client par parten. - Echéances

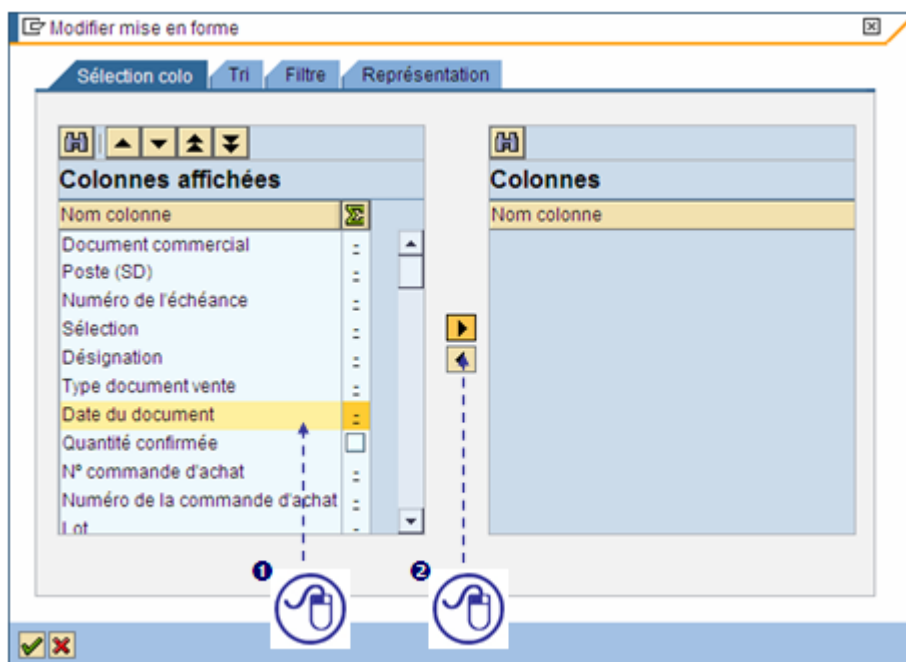
Donneur d'ordre 0003000378
INSERM Toulouse
toulouse

Date doc. 31.10.2006 Au 30.11.2006

Doc. cial	Poste	Ech. S	Désignation	TDVt	Date doc.	Qté conf.	Cde achat	N° cde achat	Lot	Déb.valid.	Fin valid.	Date livr.
70000005	10	1	Location microscope	ZRG	30.11.2006	2						31.12.9999 30.11.2006
70000005	10		Utilisation microscope Electronique à bo	ZL2	30.11.2006	2						31.12.9999
70000004	10		Utilisation microscope Electronique à bo	ZG2	30.11.2006	2						31.12.9999
120	10	1	Utilisation microscope Electronique à bo	ZCS	29.11.2006	2						31.12.9999 29.11.2006

1

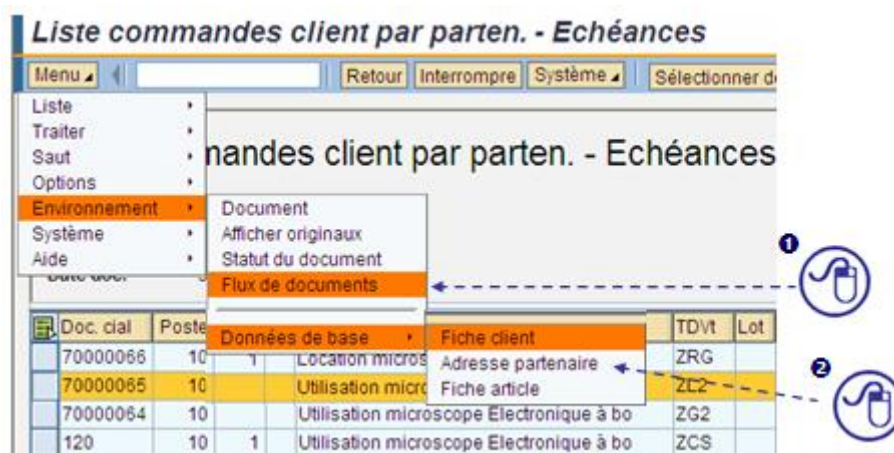
Utiliser le menu « Autres / Actuelle ».



Sélectionner les zones que vous ne voulez plus afficher.

Faite glisser les zones sélectionnées dans l'écran de droite avec le bouton ▶.

Vous avez également accès à d'autres transaction des cet état



- ❶ Pour afficher le flux de document, utiliser le menu « Menu / Environnement / Flux de document »

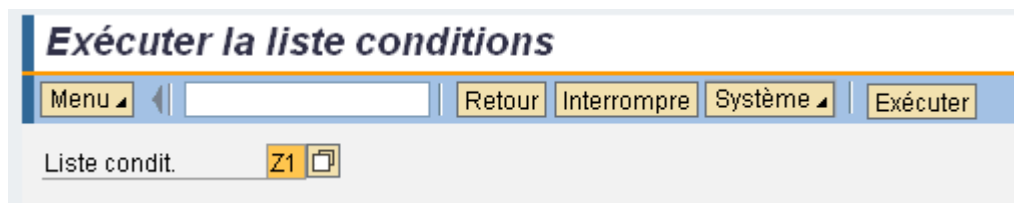
Pour afficher les référentiel de la commande, utiliser le menu « Menu / Environnement /

- ❷
- Ficher client
 - Ou Adresse partenaire
 - Ou Fiche article

Cet état est lancé via le chemin d'accès :

Référentiel → Référentiel Recette → Reporting Exécuter liste des conditions de prix

Transaction : V/LD



- ❶ Choisir la liste de condition Z1

- ❷ Exécuter l'état

Liste de prix CNRS

Menu ◿ ◀ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ◿ | Exécuter | Autre(s) ◿

Division à ➡

Client à ➡

Groupe de clients à ➡

Article à ➡

Type de condition à ➡

Période de validité

Intervalle validité à

Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus

☒ En début de validité

☒ En fin de validité

Ecran de synthèse

☒ Afficher les barèmes

☒ Afficher période de validité

☐ Zones de condition supplém.

☐ Pr suppr. condit. pré-marquées

☐ Exclusif

Nbre max. occurrences / table

Renseigner vos critères de sélection pour afficher les tarifs par :

❶

- division (laboratoire)
- client
- groupe de client
- Article
- Type de condition : prix unitaire, remise en %, etc.

❷

Exécuter l'état

Exemple d'affiche de prix dépendant uniquement de la division et de l'article

Division 0379		Lab de tectonique								
TypC	Article	T	Qté échel.	UQ	Montant	Unité	par	UQ	Déb.valid	Fin valid.
ZPRO	31				3,37	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	41				3,52	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	43				5,15	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	44				3,88	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	45				4,02	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	46				7,01	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999

Exemple d'affiche de prix dépendant uniquement de la division et de l'article et du groupe de client

Division 0379		Lab de tectonique						
GpC1								
TypC	Article T		Qté échelonnée UQ		Montant Unité par UQ		Déb.valid	Fin valid.
21	Labos pub fr & etran							
ZPRO	31				2,81	EUR	1 UNI	22.08.2006 31.12.9999
ZPRO	41				2,93	EUR	1 UNI	22.08.2006 31.12.9999
ZPRO	43				4,29	EUR	1 UNI	22.08.2006 31.12.9999
ZPRO	44				3,23	EUR	1 UNI	22.08.2006 31.12.9999
ZPRO	45				3,35	EUR	1 UNI	22.08.2006 31.12.9999
ZPRO	46				5,84	EUR	1 UNI	22.08.2006 31.12.9999

Exemple d'affiche de prix dépendant uniquement de la division et de l'article et du client

Division 0379

Lab de tectonique

Client										
TypC	Article	T	Qté échelonnée		UQ	Montant	Unité par	UQ	Déb.valid	Fin valid.
3000086 INRA TOULOUSE										
ZPRO	31					2,81	EUR	1	UNI	23.08.2006 31.12.9999

10.1.2 Liste des contrats – VA45



La description de cet état se trouve dans le manuel d'utilisation Contrats - BFC-MUT-CTR

10.1.3 Liste des contrats incomplets – V.06



La description de cet état se trouve dans le manuel d'utilisation Contrats - BFC-MUT-CTR

10.1.4 Liste des factures – VF05

Cet état est lancé via le chemin d'accès :

Recettes → Reporting Recette → Facture Clients → Etas standards-Factures clients → Liste des factures client

Transaction : VF05

Liste factures

Menu | Retour | Interrompre | Système | Variante d'affichage... | Autres critères sélection | Données organisation | Autre(s)

Payeur : Article :

Données document

Factures du : 03.05.2006 Jusqu'au : 02.06.2006

Périmètre de la sélection

☐ Factures en cours

☒ Toutes les factures

L'utilisateur doit au moins introduire l'une des données suivantes :

- Payeur
- Article

La date de la facture peut être précisée

Liste factures

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner détail | Tri croissant | Tri décroissant | Activer filtres | Eclater totaux | Uniq. lignes cumul | Autre(s)

Payeur 0003000000
FIRADEC
Saint Nazaire Cedex

Date facture 03.05.2006 Au 02.06.2006

Facture	Poste	S	Créé par	TyFac	Net	Dev.	OrgCm	CDIs	Pdst	ZDis	GpCl	Payeur	Nom	Adresse	Article	Désignation	Hié
12000001	10		MMANSOURI	ZF2C	1.000,00	EUR	0014	01			30	3000000	FIRADEC	22865	CONTRAT	contrat	
120000012	10		MMANSOURI	ZF2C	15.000,00	EUR	0014	01				3000000	FIRADEC	22865	SUB	Suventions Regions	
90000048	10		MMANSOURI	ZF2B	1.000,00	EUR	0014	01			30	3000000	FIRADEC	22865	CONTRAT	contrat	
90000048	11		MMANSOURI	ZF2B	1.000,00	EUR	0014	01			30	3000000	FIRADEC	22865	CONTRAT	contrat	
90000048	12		MMANSOURI	ZF2B	1.000,00	EUR	0014	01			30	3000000	FIRADEC	22865	CONTRAT	contrat	



Il est possible de modifier la mise en forme. Pour ce faire, se reporter aux instructions décrites dans le § 10.1.1 Liste des commandes clients – VA05

10.1.5 Liste des factures et avoirs de recette

Cet état permet de produire les factures et avoirs de recette selon différents critères (typologie client, article, type de contrat, organisation commerciale, division, commande client...).

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/Joinure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBRP ...	Factures et avoirs de recette
ZFCUENT	Liste des clients	ZCUENT		KNA1 ...	Clients
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de leur
ZNOM_ARTICLES	Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLES		C003 ...	Grpes imputation Articles -
ZSTATFACCLI	Statistique factures de recette pour une période donnée	ZFMSTATFACCLI		FMFCTR	Statistiques factures par Cf

Liste des factures et avoirs de recette

Menu ◀ | | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▶

Sélections générales

Date facture à

Sélections spécifiques à l'état

Organisation commerciale	<input type="text" value="0014"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe de clients	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe imputation client	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Payeur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type document commercial	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Motif commande	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe articles	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe imputation article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Numéro d'article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document de vente	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Valeur nette facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Utilisateur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

- 1 **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZRECETTE : la ligne contenant le libellé **ZDERREC**.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.

- 2 Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.

- 3 Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple, la délégation et la période pour lesquelles vous souhaitez afficher cet état.

- 4 **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Liste des factures et avoirs de recette

Menu															Retour															Interrompre															Système																																																																																																								
Liste des factures et avoirs de recette																																																																																																																																																					
*DR	*Facture	Val. nette facture	Doc. vente	*Date facture	TyFac	Type facture	Orl	Groupe d'imputation client		Poste fact	Qté facturée	UQ	Val. nette poste	TVA poste	Article																																																																																																																																						
0014	120008256	5 049,00	30002990	02.01.2008	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	5 049,00	0,00	3000089																																																																																																																																						
	120008322	1 000,00	30007435	31.01.2008	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	1 000,00	196,00	3000084																																																																																																																																						
	120008323	11 588,32	30007427		ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	11 588,32	2 271,31	3000084																																																																																																																																						
	120008324	11 588,32	30007427		ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	11 588,32	2 271,31	3000084																																																																																																																																						
	120008325	7 500,00	30007369		ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	7 500,00	0,00	3000071																																																																																																																																						
	120008328	28 200,00	30007452		ZF2C	Fact Contrat & Subv	01	Régions		000020	1,000	UNI	28 200,00	0,00	3000071																																																																																																																																						
	120008329	33 600,00	30007452		ZF2C	Fact Contrat & Subv	01	Régions		000010	1,000	UNI	33 600,00	0,00	3000073																																																																																																																																						
	120008332	4 027,76	30007424		ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	4 027,76	789,44	3000059																																																																																																																																						
	120008333	3 222,01	30007429		ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	3 222,01	631,51	3000059																																																																																																																																						
	120008334	837,00	30007454		ZF2C	Fact Contrat & Subv	01	Régions		000010	1,000	UNI	837,00	0,00	3000071																																																																																																																																						
	120008335	4 027,76	30007430		ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	4 027,76	789,44	3000059																																																																																																																																						
	120008336	20 000,00	30007434	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000020	1,000	UNI	20 000,00	3 920,00	3000084																																																																																																																																							
	120008337	4 027,76	30007434	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	4 027,76	789,44	3000059																																																																																																																																							
	120008338	27 511,02	30007428	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	16 111,02	3 157,76	3000059																																																																																																																																							
		27 511,02	30007428	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000020	1,000	UNI	11 400,00	2 234,40	3000084																																																																																																																																							
	120008342	3 000,00	30007456	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	3 000,00	588,00	3000084																																																																																																																																							
	120008343	3 000,00	30007456	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	3 000,00	588,00	3000084																																																																																																																																							
	120008348	64 027,76	30007459	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	4 027,76	789,44	3000059																																																																																																																																							
		64 027,76	30007459	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000020	1,000	UNI	60 000,00	11 760,00	3000084																																																																																																																																							
	120008352	17 823,36	30007458	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	17 823,36	0,00	3000089																																																																																																																																							
	120008357	20 000,00	30007462	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	20 000,00	3 920,00	3000084																																																																																																																																							
	120008358	10 000,00	30007462	ZF2C	Fact Contrat & Subv	04	Aut. collec & etb pub		000010	1,000	UNI	10 000,00	1 960,00	3000084																																																																																																																																							
	120008385	3 315,78	30007226	01.02.2008	ZF2C	Fact Contrat & Subv	07	Autres org. Privés		000010	1,000	UNI	3 315,78	649,89	3000059																																																																																																																																						
	120008386	12 247,34	30004171		ZF2C	Fact Contrat & Subv	06	Autres org. Publics		000010	1,000	UNI	12 247,34	0,00	3000071																																																																																																																																						
	120008392	3 810,00	30004116		ZF2C	Fact Contrat & Subv	01	Régions		000010	1,000	UNI	3 810,00	0,00	3000072																																																																																																																																						
	120008411	3 447,00	30003023		ZF2C	Fact Contrat & Subv	06	Autres org. Publics		000010	1,000	UNI	3 447,00	0,00	3000089																																																																																																																																						

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

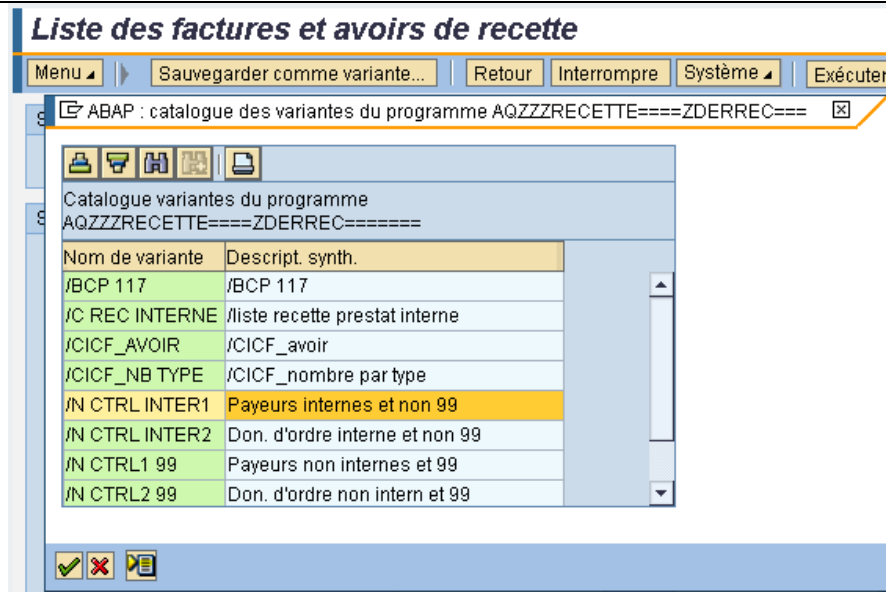


Cet état ne rend compte que des recettes enregistrées au travers du module de ventes SD (recettes ponctuelles, recettes sur contrat de recherche, loyers...).

Les recettes issues de la saisie directe dans le module comptable FI n'y figurent pas (subvention de l'Etat, dons et legs, IJSS...).

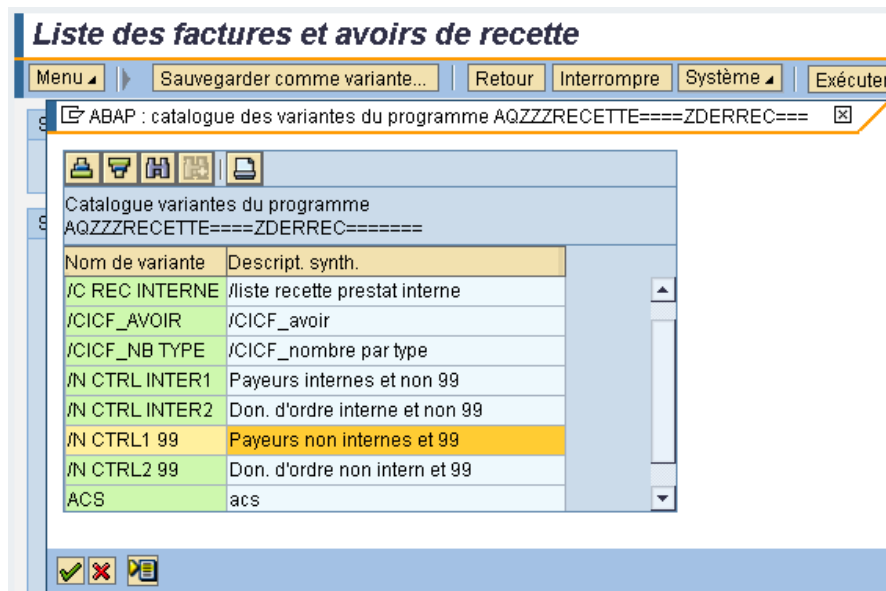


- Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le **payeur** est un client interne mais qui ne sont pas sur le groupe d'imputation article 99 (Facturation interne), choisir la variante de sélection **/N CTRL INTER1** (bouton Accéder à variante) puis exécuter l'état :



Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le **donneur d'ordre** est un client interne mais qui ne sont pas sur le groupe d'imputation article 99 (Facturation interne), choisir la variante de sélection **/N CTRL INTER2**.

- Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le **payeur** n'est pas un client interne mais qui sont sur le groupe d'imputation article 99 (Facturation interne), choisir la variante de sélection **/N CTRL1 99** (bouton Accéder à variante) puis exécuter l'état :



Pour obtenir la liste des factures et des avoirs de recette dont le **donneur d'ordre** n'est pas un client interne mais qui sont sur le groupe d'imputation article 99 (Facturation interne), choisir la variante de sélection **/N CTRL2 99**.

10.1.6 Statistique sur les factures et avoirs de recette

Cet état permet de connaître pour l'ensemble des unités d'une DR le nombre et le montant global des factures de recette, avoirs et régularisations sur exercice antérieur par centre financier pour une période donnée.

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette

Nom	Titre	Info-set	BD logique	TableVueJointure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBRP ...	Factures et avoirs de recette
ZFCUENT	Liste des clients	ZCUENT		KNA1 ...	Clients
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de leur
ZNOM_ARTICLES	Orpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLES		C003 ...	Orpes imputation Articles -
ZSTATFACCLI	Statistique factures de recette pour une période donnée	ZFMSTATFACCLI		FMFCTR	Statistiques factures par CF

Statistique factures de recette pour une période donnée

Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système

Sélections générales

Date création (inférieure)

Date création (supérieure)

Domaine activité

Sélections spécifiques à l'état

Centre financier à

Code Labintel à

Montant facturé HT à

Montant avoir HT à

Montant régularisé HT à

Décompte mvmts de recette à

- Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZRECETTE : la ligne contenant le libellé **ZSTATFACCLI**.
A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.
- Cliquez** sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
- Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple, la délégation et la période pour lesquelles vous souhaitez afficher cet état.
- Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Statistique factures de recette pour une période donnée

Statistique factures de recette pour une période donnée							
*DR	*Ctre financier	Code Labintel	Description centre financier	Décompte mvts	Mt facturé HT	Mt avoirs HT	Mt régularisations H
0014	0014	MOY1400	Délégation Midi-pyrénées - DR	19	178.263,56	9.399,17	
	0116	FRE2960	Centre d'anthropologie				
	0217	FR2238(fermée)	FR2238(fermée)				
	0218	FR2576(fermée)	Fédération de recherche en écologie	18	2.420,91		
	0219	FR2599	Structure Fédérative Toulousaine en	1	285.808,73		
	0220	FR2667(fermée)	Pôle Universitaire sur la Commande				
	0221	FR2802(fermée)	FR2802(fermée)				
	0222	IFR30	Institut Claude de Préval				
	0223	IFR31(fermée)	IFR31(fermée)				
	0224	IFR96	Institut des sciences du cerveau de T				
	0228	FR2568	Fédération de Recherche de Physique				
	0230	GDR2252	Analyse en plusieurs variables				
	0231	GDR2502	Contrôle des décollements				
	0232	GDR2616(fermée)	GDR2616(fermée)				
	0233	GDR2652	GDR sur les attitudes, les				
	0234	GDR2688	Calcium et régulation de				
	0235	GDR2758	Thermodynamique, fragmentation et	4	1.821,06		
	0236	UMS2859_1	Service des Avions Français	2	83.118,09		
	0237	IFR40	Agrobiosciences, interactions et biodiv.	35	72.975,87	20.644,32	
	0238	IFR109	Institut d'exploration	26	356.971,35		
	0239	UMR2392	RAPSODEE	2	11.478,37		
	0240	UMR2587	Centre de recherche en	3	14.666,69		
	0241	UMR2594	Laboratoire des interactions	4	172.613,84		
	0242	USR5026	Télescope Bernard Lyot				
	0243	UMR5003(fermée)	Laboratoire de génie électrique de				
	0244	UMR5241DOUBLON	Métabolisme, plasticité et mitochondrie	4	357.920,00		

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

10.1.7 Analyse client - MCTA

Cet état est lancé via le chemin d'accès :

Recettes → Reporting Recette → Facture Clients → Etas standards-Factures clients → Analyse client
Transaction : MCTA

Analyse client : sélection

Menu ◄ | | Sauvegarder comme variante | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter

Caract.

Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organis. commerciale	0014	à	<input type="text"/>	
Canal distribution	01	à	<input type="text"/>	
Secteur d'activité	01	à	<input type="text"/>	


Période analyse

Date 28.11.2006 à 30.11.2006

Paramètre(s)

Devise de l'analyse

Exception



Exécuter l'état

Analyse client : liste de base

Menu ◄ | | Sauvegarder sous... | Retour | Interrompre | Système ▾ |

Nombre Donneur d'ordre : 2

Donneur d'ordre	Entrée cdes	Vol.affaires	Avoir
Total	33.700,00 EUR	450,00 EUR	200,00 EUR
INSERM Toulouse	33.450,00 EUR	450,00 EUR	200,00 EUR
DIPSI	250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



Le montant entrée commande correspond au total des commandes et des contrats enregistrés.

Le montant Vol affaires correspond au montant facturé.

Le montant Avoir correspond au montant des avoirs

Il s'agit d'un état à n niveau.

Double cliquer sur un des éléments du premier niveau pour accéder au niveau suivant pour ce client donné :

Donneur d'ordre INSERM Toulouse

Nombre Date : 2

Date	Entrée cdes	Vol.affaires	Avoir
Total	33.450,00 EUR	450,00 EUR	200,00 EUR
29.11.2006	33.200,00 EUR	200,00 EUR	0,00 EUR
30.11.2006	250,00 EUR	250,00 EUR	200,00 EUR

Le client sélectionné se retrouve en en tête et les montants sont définie maintenant par date.

Les niveaux successifs de cet état sont

- client
- date
- organisation commerciale

- canal de distribution
- secteur d'activité
- Article

10.1.8 Analyse article - MCTC

Cet état est lancé via le chemin d'accès :

Recettes → Reporting Recette → Facture Clients → Etas standards-Factures clients → Analyse article
Transaction : MCTC

Analyse article (SIC) : sélection

Menu ◿ | | Sauvegarder comme variante | Retour | Interrompre | Système ◿ | Exécuter

Caract.

Article

Organis. commerciale 0014 à

Canal distribution 01 à


Période analyse

Date 28.11.2006 à 30.11.2006

Paramètre(s)

Devise de l'analyse

Exception



❶ Exécuter l'état

Analyse article (SIC) : liste de base

Menu ◿ | | Sauvegarder sous... | Retour | Interrompre | Système ◿ | Sélectionner | Sauvegarde

Nombre Article : 5

Article	Entrée cdes	Vol.affaires	Qté CdeClEnCrs	Quantité fact.
Total	33.700,00 EUR	450,00 EUR	0,000 ***	6,000 ***
Utilisation micros	400,00 EUR	400,00 EUR	0 JR	4 JR
contrat de recher	30.000,00 EUR	0,00 EUR	0 UNI	0 UNI
Loyers JD	3.000,00 EUR	0,00 EUR	0 UNI	0 UNI
Article non tarifié	250,00 EUR	0,00 EUR	0 UNI	0 UNI
Prestation matière	50,00 EUR	50,00 EUR	0 UNI	2 UNI

Le montant entrée commande correspond au total des commandes et des contrats enregistrés.

Le montant Vol affaires correspond au montant facturé.

La Qté cde en cours correspond aux quantités sur commande non encore facturées.

La Quantité fact. correspond aux quantités facturées

Les niveaux successifs de cet état sont

- Article
- date
- organisation commerciale

10.1.9 Analyse organisation commerciale - MCTE

Cet état est lancé via le chemin d'accès :

Recettes → Reporting Recette → Facture Clients → Etas standards-Factures clients → Analyse org.commerciale

Transaction : MCTE

Analyse organisation commerciale : sélection

Menu ▾	Sauvegarder comme variante	Retour	Interrompre	Système ▾	Exécuter	Options sélection	Supprimer ligne de sélection	Toutes sélections	Autre
Caract.									
Organis. commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>						
Canal distribution	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>						
Secteur d'activité	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>						
Zone de distribution	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>						
Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>						
Article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>						
Période analyse									
Date	<input type="text" value="01.10.2008"/>	à	<input type="text" value="27.10.2008"/>						
Paramètre(s)									
Devise de l'analyse	<input type="text"/>								
Exception	<input type="text"/>								

❶ Exécuter l'état après saisie des critères.

Analyse organisation commerciale : liste de base

Menu Sauvegarder sous... Retour Interrompre Système Sélectionner Sauvegarde

Nombre Org.commerciale : 19

Org.commerciale	Entrée cdes		Qté entrée cde		Vol.affaires	
Total	49.601.500,09	EUR	251.724,950	UNI	31.811.876,65	EUR
Paris A	638.205,19	EUR	154	UNI	1.063.185,97	EUR
Paris B	1.018.870,92	EUR	150.544,500	UNI	288.322,50	EUR
Ile de France Est	738.392,85	EUR	329	UNI	290.505,52	EUR
Ile de France Sud	8.106.463,72	EUR	2.475	UNI	4.627.123,54	EUR
Ile de France O &	2.657.191,26	EUR	200	UNI	1.534.953,03	EUR
Centre-Est	923.645,40	EUR	226	UNI	1.135.887,56	EUR
Rhone-Auvergne	1.875.511,84	EUR	179	UNI	699.704,93	EUR
Centre-Poitou-Char	3.270.413,14	EUR	9.660	UNI	1.818.675,52	EUR
Alsace	1.169.775,56	EUR	5.865,500	UNI	816.152,39	EUR
Alpes	1.761.907,94	EUR	13.659,170	UNI	1.623.798,71	EUR
Provence et Corse	2.541.899,92	EUR	579,280	UNI	2.133.059,18	EUR
Languedoc-Roussill	1.551.121,08	EUR	2.294	UNI	958.588,54	EUR
Midi-Pyrénées	4.253.084,48	EUR	49.934	UNI	3.236.370,03	EUR
Aquitaine-Limousin	1.084.115,66	EUR	161,500	UNI	836.636,53	EUR
Paris Michel-Ange	6.689.627,36	EUR	66	UNI	4.932.243,94	EUR
Bretagne Pays-Loir	2.925.360,16	EUR	11.586	UNI	1.553.393,20	EUR
Nord-pas-de-Calais	3.430.073,73	EUR	1.627	UNI	1.577.977,87	EUR
Normandie	3.002.191,72	EUR	22	UNI	1.032.354,10	EUR
Cote d'Azur	1.963.648,16	EUR	2.163	UNI	1.652.943,59	EUR

Le montant entrée commandes correspond au total des commandes et contrats enregistrés.

La Qté entrée cde correspond aux quantités sur commande ou contrat.

Le montant Vol affaires correspond au montant facturé.

Les niveaux d'éclatement de cet état sont

- Date
- Canal de distribution
- Secteur d'activité
- Zone de distribution
- Client
- Article

10.1.10 Liste des conditions de prix

Exécuter la liste conditions

Menu Retour Interrompre Système Exécuter

Liste condit.

❶

Saisir Z1 dans la zone liste de prix correspond à une liste de prix pour le CNRS

②

Exécuter l'état

Liste de prix CNRS

Menu ◄ | | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾

Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe de clients	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de condition	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

Période de validité

Intervalle validité à

Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus

☒ En début de validité

☒ En fin de validité

Ecran de synthèse

☒ Afficher les barèmes

☒ Afficher période de validité

☐ Zones de condition supplém.

☐ Pr suppr. condit. pré-marquées

☐ Exclusif

Nbre max. occurrences / table

Saisir vos critères de sélections.

Les choix possible sont :

①

- la division (le laboratoire)
- Le client
- Le groupe de client
- L'article
- Le type de condition : condition de prix, de remise en %, etc.

②

Exécuter l'état

Exemple de prix (type de condition = ZPRO) ne dépendant que de la division et de l'article et du client

Division 0379		Lab de tectonique						
Client								
TypC	Article	T	Qté échelonnée	UQ	Montant	Unité par UQ	Déb.valid	Fin valid.
3000086 INRA TOULOUSE								
ZPRO	31				2,81	EUR	1	UNI 23.08.2006 31.12.9999

Exemple de prix ne dépendant que de la division et de l'article et du groupe de client

Division 0379		Lab de tectonique									
GpC1											
TypC	Article	T	Qté échelonnée		UQ	Montant	Unité	par	UQ	Déb.valid	Fin valid.
21 Labos pub fr & etran											
ZPRO	31					2,81	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
ZPRO	41					2,93	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
ZPRO	43					4,29	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
ZPRO	44					3,23	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
ZPRO	45					3,35	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
ZPRO	46					5,84	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
30 Clients indus & priv											
ZPRO	31					3,37	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999
ZPRO	41					3,52	EUR	1	UNI	22.08.2006	31.12.9999

Exemple de prix ne dépendant que de la division et de l'article

Division 0379		Lab de tectonique								
TypC	Article	T	Qté échel.	UQ	Montant	Unité	par	UQ	Déb.valid	Fin valid.
ZPRO	31				3,37	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	41				3,52	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	43				5,15	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	44				3,88	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	45				4,02	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999
ZPRO	46				7,01	EUR	1	UNI	24.08.2006	31.12.9999

10.1.11 Etat pour les articles dupliqués

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l'outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d'accéder à ces états dans BFC, **activez** la transaction < Liste d'états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Recettes / Reporting recettes / Bordereaux journaliers recettes / Liste d'états SAP QUERY.

Transaction SQ01

Accédez directement à votre groupe d'utilisateurs en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.

Choisir le groupe utilisateur **ZRECETTE**



Cf. Manuel d'utilisation Dépenses Tome4 – BFC-MUT-DEP-Tome4 pour changer de groupe utilisateur

Requête du groupe utilisateur ZRECETTE : écran initial

Menu Retour Interrompre Système Changer groupe d'utilisateurs Copier... Renommer... S

Espace de travail Domaine global (indépendant du mandant)

Requête Modifier Créer

Quick Viewer Requ. InfoSet Afficher Description

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/J
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...

❶ Choisir la requête « ARTICLES »

② Exécuter l'état via le bouton **Autres/Exécuter**.

Duplication des articles

Menu ◀ | ◀ | | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▶ | Exécuter

Sélections spécifiques à l'état

Numéro d'article	<input type="text" value="200"/>	à	<input type="text" value="300"/>	
Désignation article	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

Spécification de l'édition

Mise en forme

Renseigner vos critères de sélection :

- N° d'article
- Désignation de l'article
- Organisation commerciale (délégation)
- Division (Laboratoire)

② Exécuter l'état

Duplication des articles				
Article	Désignation article	Org...	Div.	Compte...
	Vente de DVD	0014		1,000
276				1,000
	Test	0001		166,000
		0002		21,000
		0003		6,000
		0004		14,000
		0005		108,000
		0006		81,000
		0007		4,000
		0008		4,000
		0009		1,000
		0010		7,000
		0011		6,000
		0012		8,000
		0013		88,000
		0014		86,000
		0015		5,000
		0016		77,000
		0017		4,000
		0018		5,000
		0019		4,000
		0020		5,000
287				700,000

Par défaut, le détail pour chaque article n'est pas affiché (toutes les divisions de l'article ne sont pas affichées).

Dans cet affichage, on a

- la liste des vues organisation commerciale pour l'article,
- le nombre de vue Division créées par organisation commerciale.

On peut ainsi facilement identifier si l'article a été créé pour toutes les organisations commerciales et pour un grand nombre de laboratoire (cas des articles non tarifés valable pour tout le CNRS)

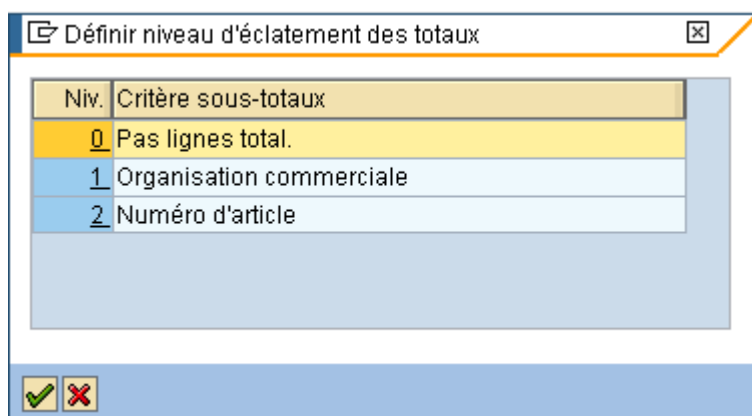
Exemple d'article créé dans toutes les organisations commerciales et toutes les divisions :

	Régul TVA Prest Mat taux réduit	0001	■ 166,000
		0002	■ 131,000
		0003	■ 89,000
		0004	■ 82,000
		0005	■ 107,000
		0006	■ 87,000
		0007	■ 134,000
		0008	■ 70,000
		0009	■ 1,000
		0010	■ 56,000
		0011	■ 105,000
		0012	■ 115,000
		0013	■ 88,000
		0014	■ 86,000
		0015	■ 86,000
		0016	■ 77,000
		0017	■ 85,000
		0018	■ 69,000
		0019	■ 40,000
		0020	■ 36,000
REGUL3			■ ■ 1.710,000

Ensuite, pour afficher le détail par division de l'article :



Cliquez sur  et choisir niveau de totalisation



Choisir l'option 0 : pas lignes total.

Article	Désignation article	Org...	Div.	Compte...
248	yqeryy	0011	0401	1,000
		0011		■ 1,000
248				■ ■ 1,000
266	Tickets Resto	0010	1051	1,000
		0010		■ 1,000
266				■ ■ 1,000
276	Vente de DVD	0014	0218	1,000
		0014		■ 1,000
276				■ ■ 1,000
287	Test	0001	0001	1,000
			0101	1,000
			0184	1,000
			0198	1,000
			0227	1,000
			0365	1,000
			0382	1,000
			0383	1,000

Le détail pour chaque vue division créée est affiché.

10.1.12 Etat pour les avoirs de l'exercice N créés sur les factures de l'exercice N-1

Cet état permet de lister les avoirs de recette créés dans l'exercice N sur des factures prises en charge dans l'exercice N-1.

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l'outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d'accéder à ces états dans BFC, **activez** la transaction < Liste d'états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Recettes / Reporting recettes / Bordereaux journaliers recettes / Liste d'états SAP QUERY.

Transaction SQ01

Accédez directement à votre groupe d'utilisateur en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.



Choisir le groupe utilisateur **ZRECETTE**

Budget | Comptabilité analytique | Dépenses | **Recettes** | Affichage des utilisateurs ECC | Référentiels | Assistance utilisateur ECC | Comptabilité | Comptabilité | Budget | Environnement utilisateur ECC | Gestion EAI | Dépenses | Recettes

Commande client | Facturation client | Prise en charge recettes | Prise en charge avoir | Recouvrement | Encaissements | **Reporting Recettes**

Liste d'états SAP query | Historique | Retour | Suivant

Navigation sur la page

- Commandes clients
- Factures clients
- Bordereaux journaliers recettes
 - Liste d'états SAP query
 - Journal des pièces

Requête du groupe utilisateur ZRECETTE : écran initial

Menu | Retour | Interrompre | Système | Changer groupe d'utilisateurs | Copier... | Renommer... | Supprimer... | Affichage mise en forme | Tester | Exécuter | Autre(s)

Espace de travail Domaine global (indépendant du mandant)

Requête Modifier Créer

Quick Viewer Requ. InfoSet Afficher Description

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/View/Jointure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHEANCIER_FACTURE		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHEANCIER_FACTURE		VBAK ...	Echéancier des factures
ZAVOIRNFACTN-1	Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1	ZAVOIRFACTSD		VBFA ...	Avoirs année N et factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBRP ...	Factures et avoirs de rec
ZECH	Echéancier de facturation	ZECH_FACT		VBAP ...	Echéancier des factures
ZFCUENT	Liste des clients	ZCLIENT		KNA1 ...	Clients et redevables
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de l'é
ZNOM_ARTICLES	Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLES		C003 ...	Grpes imputation Articles
ZPSSD	Contrats SD et OTP associés	ZPSSD		VBAP ...	Contrats SD et OTP asso
ZSTATFACCLI	Statistique factures de recette pour une période donnée	ZFSTATFACCLI		FMFCTR	Statistiques factures par

- Choisir la requête « ZAVOIRNFACTN-1 » - recettes – Avoirs année N sur factures année N-1
- Exécuter l'état via le bouton Autres/Exécuter.

Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante...

Sélections spécifiques à l'état

Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document commercial suiv	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de création de l'enr	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document commercial précé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de la facture -> ind	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de document commerci	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Catégorie de document com	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

Spécification de l'édition

Mise en forme

Renseigner vos critères de sélection :

- Division
- Organisation commerciale
- ...

Pour un état des avoirs sur factures :

- Renseigner dans l'intervalle « Date de création de l'enr » l'exercice de l'avoir sous la forme de date : 01/01/09 à 31/03/09 par exemple.

Renseigner dans l'intervalle « Date de la facture -> ind » l'exercice de la facture sous la forme de date : 01/01/08 à 31/12/08 par exemple, si vous souhaitez lister les avoirs 2009 faits sur des factures client 2008.

Renseigner dans la zone « Type de document commerci » O.- avoir

Renseigner dans la zone « Catégorie de document com » M – facture

Pour un état des annulations d'avoirs sur avoirs :

Renseigner dans l'intervalle « Date de création de l'enr » l'exercice de l'annulation d'avoir sous la forme de date : 01/01/09 à 31/03/09 par exemple.

Renseigner dans l'intervalle « Date de la facture -> ind » l'exercice de l'avoir sous la forme de date : 01/01/08 à 31/12/08 par exemple.

Renseigner dans la zone « Type de document commerci » P – Note de débit .

Renseigner dans la zone « Catégorie de document com » O – Avoir .

2 Exécuter l'état

Exemple 1 : écran de sélection pour obtenir la liste des avoirs 2008 sur factures 2007 :

Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter | Accéder à variante...

Sélections spécifiques à l'état

Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document commercial suiva	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de création de l'enr	01.01.2008	à	31.12.2008	
Document commercial précé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de la facture -> ind	01.01.2007	à	31.12.2007	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de document commerci	O	à	<input type="text"/>	
Catégorie de document com	M	à	<input type="text"/>	

Spécification de l'édition

Mise en forme

Exemple 2 : écran de sélection pour obtenir la liste des annulations d'avoirs 2008 sur avoirs 2007 :

Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter | Accéder à variante...












Sélections spécifiques à l'état

Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document commercial suiva	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de création de l'enr	01.01.2008	à	31.12.2008	
Document commercial précé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de la facture -> ind	01.01.2007	à	31.12.2007	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de document commerci	P	à	<input type="text"/>	
Catégorie de document com	O	à	<input type="text"/>	

Spécification de l'édition

Mise en forme

Résultat d'exécution :**Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1**

Menu   											
       											
Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1											
*Documt lié	PosSui	Créé le	Quantité	UQ	Valeur de référence	Dev.	Précédent	TyFac	Date de la facture	*OrgC	*Div.
150004037	000010	13.10.2008	1	UNI	12.724,85	EUR	120006904	ZF2C	28.11.2007	0001	1249
150003012	000850	14.05.2008	1	UNI	25,08	EUR	90010324	ZF2A	25.07.2007	0002	0002
150002798	000010	07.04.2008	1	UNI	19.074,50	EUR	120005069	ZF2C	01.10.2007		0380
150002662	000070	17.03.2008	1	UNI	133,78	EUR	90023340	ZF2A	03.12.2007		0424
150002786	000010	04.04.2008	1	UNI	69.155,43	EUR	120008103	ZF2C	20.12.2007		
150003647	000070	18.08.2008	1	UNI	133,78	EUR	90023340	ZF2A	03.12.2007		
150003083	000010	26.05.2008	0	UNI	6.059,00	EUR	120004506	ZF2C	07.09.2007		1040
150002733	000010	27.03.2008	1	UNI	10.858,05	EUR	120005797	ZF2C	18.10.2007		1087
150002794	000010	04.04.2008	1	UNI	47,84	EUR	90020595	ZF2A	13.11.2007		1133
150002713	000010	26.03.2008	1	UNI	100.000,00	EUR	120004366	ZF2C	03.09.2007	0003	0003
150002911	000010	22.04.2008	1	UNI	47.011,38	EUR	90024427	ZF2A	07.12.2007		
150003575	000010	07.08.2008	1	UNI	47.011,38	EUR	90024427	ZF2A	07.12.2007		
150002390	000010	12.02.2008	1	UNI	35,00	EUR	90024423	ZF2A	07.12.2007		0429
	000020	12.02.2008	1	UNI	35,00	EUR	90024423	ZF2A	07.12.2007		
	000030	12.02.2008	1	UNI	35,00	EUR	90024423	ZF2A	07.12.2007		
	000040	12.02.2008	1	UNI	35,00	EUR	90024423	ZF2A	07.12.2007		
150002712	000010	26.03.2008	1	UNI	20.714,00	EUR	120008205	ZF2C	31.12.2007		1215
150003041	000010	19.05.2008	1	UNI	5.644,43	EUR	90005885	ZF2A	16.05.2007		1244
150002739	000010	28.03.2008	1	UNI	44.517,91	EUR	120003592	ZF2C	20.07.2007		1269
150002650	000010	14.03.2008	1	UNI	200,00	EUR	90025808	ZF2A	19.12.2007		1330
150003206	000010	16.06.2008	1	UNI	200,00	EUR	90024908	ZF2A	11.12.2007		
150002318	000010	05.02.2008	1	UNI	1,00	EUR	120008207	ZF2C	31.12.2007		1586
150003172	000010	06.06.2008	1	UNI	45.000,00	EUR	120008199	ZF2C	28.12.2007		
150003175	000010	06.06.2008	1	UNI	45.000,00	EUR	120001753	ZF2C	25.04.2007		
150002319	000010	05.02.2008	1	UNI	1,00	EUR	120008208	ZF2C	31.12.2007		1589
150002334	000010	06.02.2008	1	UNI	40,00	EUR	90003807	ZF2A	16.04.2007		
150002324	000010	05.02.2008	1	UNI	5.848,44	EUR	120007021	ZF2C	30.11.2007		1878
150002621	000010	11.03.2008	1	UNI	1.400,00	EUR	90015446	ZF2A	28.09.2007		
150002344	000010	07.02.2008	1	UNI	805,51	EUR	90026104	ZF2A	20.12.2007		1902

Description des colonnes dans l'ordre :

- la colonne 'Documt lié' contient le n° d'avoir ou d'annulation d'avoir
- la colonne 'posSui' contient le n° de poste d'avoir
- la colonne 'créé le' contient la date création de l'avoir
- la colonne 'quantité' contient la quantité du poste
- la colonne 'unité' contient l'unité
- la colonne 'valeur de référence' contient le montant
- la colonne 'devise' contient la devise
- la colonne 'Précédent' le n° de facture (ou d'avoir) client
- la colonne 'tyfac' contient le type de facture ZF2C ou ZF2A (à compléter)
- la colonne 'date de facture' contient la date du document
- la colonne 'OrgC' contient l'organisation commerciale (DR)
- la colonne 'Div.' contient la division (laboratoire).

L'état est trié par organisation commerciale, division et avoir.

10.1.13 Echancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir

Cet état permet d'obtenir la liste des échéances sur commande ou sur demande d'avoir qui n'ont pas encore été facturées.

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l'outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d'accéder à ces états dans BFC, **activez** la transaction < Liste d'états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Recettes / Reporting recettes / Bordereaux journaliers recettes / Liste d'états SAP QUERY.

Transaction SQ01

- ➊ **Accédez** directement à votre groupe d'utilisateur en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.

Choisir le groupe utilisateur **ZRECETTE**

Requête du groupe utilisateur ZRECETTE : écran initial

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Changer groupe d'utilisateurs | Copier... | Renommer... | Supprimer... | Affichage mise en forme | Tester | Exécuter | Autres

Espace de travail | Domaine global (indépendant du mandant)

Requête: **FACT_CDES_AVOI** [Icon] [Modifier] [Créer]

[Quick Viewer] [Requ. InfoSet] [Afficher] [Description]

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/Jointure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHANCIER_FAC		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHANCIER_FAC		VBAK ...	Echéancier des factures
ZAVOIRFACTN-1	Recettes - Avoirs année N sur factures année N-1	ZAVOIRFACTSD		VBFA ...	Avoirs année N et factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBAP ...	Factures et avoirs de rece
ZECH	Echéancier de facturation	ZECH_FACT		VBAP ...	Echéancier des factures
ZFCIENT	Liste des clients	ZCLIENT		KNA1 ...	Clients et redevables
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de le
ZNOM_ARTICLES	Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLE		C003 ...	Grpes imputation Articles
ZPSSD	Contrats SD et OTP associés	ZPSSD		VBAP ...	Contrats SD et OTP assoi
ZSTATFACTN-1	Statistiques factures de recette pour une période donnée	ZSTATFACTN-1		FMCTD	Statistiques factures par f

- ➋ Choisir la requête « **FACT_CDES_AVOI** »
- ➌ Exécuter l'état via le bouton **Autres/Exécuter**.

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter | Accéder à variante... | Toutes sélections

Délimitations progr.

Date facture		à		→
Type facture		à		→
Document de vente		à		→
eOTP		à		→
Organisation commerciale		à		→
Division		à		→
Donneur d'ordre		à		→
Client facturé		à		→
Client payeur		à		→
Blocage Facture ET	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	→
Blocage Facture Poste	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	→
Motif de refus	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	→

Forme d'édition

☐ SAP List Viewer
☒ Liste ABAP
☐ Graphique
☐ Analyse ABC
☐ Tableaux de bord EIS
☐ Archivage fichier
☐ Sauvegarder avec ID

☐ Aff. sous f. table
☐ Traitement de texte
☐ Calcul avec tableur
☐ Classeur privé

Renseigner vos critères de sélection :

- ①
- Date facture
 - Organisation commerciale
 - Division
 - ...

- ② Exécuter l'état

Résultat d'exécution :

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir

Menu ▾ | Sauvegarder... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Synthèse listes | Section précédente | Section suivante | Afficher totaux uniquement | Autre(s) ▾

Doc. vente	TCde	Date factu	Don. ordre	Donneur d'ordre	Client pay	Nom du client payeur	TFaC	Val.nette	M
70004367	ZRG	17.11.2008	3004455	UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE	3004455	UNIVERSITE DIJON BOU	ZRGA	3.220,00	EUR
70004366	ZRG	17.11.2008	CLI_OCCAS	Frais inscriptions colloques avec T	CLI_OCCAS	Frais inscriptions c	ZRGA	133,78	EUR
Total Date de la facture 17.11.2008								3.353,78	EUR
Total global								3.353,78	EUR

L'état est trié par date facture, donneur d'ordre et document de vente.

Plusieurs variantes existent pour cet état :

CUS&BLOC_ET Factures bloquées au niv ET

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir

Délimitations progr.

Date facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document de vente	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
eOTP	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client facturé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client payeur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage Facture ET	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Blocage Facture Poste	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Motif de refus	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

Forme d'édition

☐ SAP List Viewer
☒ Liste ABAP
☐ Graphique
☐ Analyse ABC
☐ Tableaux de bord EIS
☐ Archivage fichier
☐ Sauvegarder avec ID

☐ Aff. sous f. table
☐ Traitement de texte
☐ Calcul avec tableur
☐ Classeur privé

CUS&BLOC_POSTE Factures bloquées au niv poste

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir

Délimitations progr.

Date facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document de vente	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
eOTP	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client facturé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client payeur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage Facture ET	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Blocage Facture Poste	<input checked="" type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Motif de refus	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	


Forme d'édition

☐ SAP List Viewer
☒ Liste ABAP
☐ Graphique
☐ Analyse ABC
☐ Tableaux de bord EIS
☐ Archivage fichier
☐ Sauvegarder avec ID













☐ Aff. sous f. table
☐ Traitement de texte
☐ Calcul avec tableur
☐ Classeur privé

CUS&NON_BLOC Postes non bloquées

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir



Délimitations progr.


Date facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document de vente	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
eOTP	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client facturé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client payeur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage Facture ET	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Blocage Facture Poste	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Motif de refus	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	

Forme d'édition













☐ SAP List Viewer
☒ Liste ABAP ☐ Aff. sous f. table
☐ Graphique ☐ Traitement de texte
☐ Analyse ABC ☐ Calcul avec tableur
☐ Tableaux de bord EIS ☐ Classeur privé
☐ Archivage fichier
☐ Sauvegarder avec ID

CUS&REFUSE Postes refusés

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir



Délimitations progr.

Date facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type facture	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Document de vente	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
eOTP	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Donneur d'ordre	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client facturé	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Client payeur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage Facture ET	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Blocage Facture Poste	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	
Motif de refus	<input type="checkbox"/>	à	<input type="checkbox"/>	

Forme d'édition

☐ SAP List Viewer
☒ Liste ABAP ☐ Aff. sous f. table
☐ Graphique ☐ Traitement de texte
☐ Analyse ABC ☐ Calcul avec tableur
☐ Tableaux de bord EIS ☐ Classeur privé
☐ Archivage fichier
☐ Sauvegarder avec ID

CUS&STANDARD Variante standard

Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir

10.1.14 Etat des Données de Base Clients

Cet état permet de lister les données de base des clients

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l'outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d'accéder à ces états dans BFC, **activez** la transaction < Liste d'états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Recettes / Reporting recettes / Bordereaux journaliers recettes / Liste d'états SAP QUERY.

Transaction SQ01

- ❶ **Accédez** directement à votre groupe d'utilisateur en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.

Choisir le groupe utilisateur **ZFI**

Budget | Dépenses | **Recettes** | Comptabilité analytique | Affichage des utilisateurs ECC | Référentiels | Assistance utilisateur ECC | BW : Etat NCBC | Environnement utilisateur ECC | Comptabilité | Gestion EA | BW - Suivi des flux entrants

Commande client | Facturation client | Prise en charge recettes | Prise en charge avoir | Recouvrement | Encaissements | **Reporting Recettes**

Liste d'états SAP query | Historique | Retour | Suivant

Navigation sur la page

- Commandes clients
 - Liste des commandes client
- Factures clients
 - Edition des factures, avoirs, annulat
- Etats standards-factures clients
 - Analyse client
 - Analyse article
 - Analyse org.commerciale
 - Liste des factures
- Bordereaux journaliers recettes
 - Liste d'états SAP query**
 - Journal des pièces

Requête du groupe utilisateur ZFI : écran initial

Menu | Retour | Interrompre | Système | Changer groupe d'utilisateurs | Copier... | Renommer... | Supprimer... | Affichage mise en forme | Tester | Exécuter | Autre(s)

Espace de travail | Domaine global (indépendant du mandant)

Requête: **ZFCLI** | Modifier | Créer

Quick Viewer | Requ. InfoSet | Afficher | Description

Requêtes du groupe util. ZFI : CNRS FI

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Mue/Jointure	Titre de l'Info-set
ZAGENT	Analyse de la base Agent CNRS	ZFOUR		LFA1 ...	Base Fournisseurs
ZFCLI	Données de base Clients	ZFCLI		KNA1 ...	Données de base Clients
ZFOUR	Analyse de la base Fournisseurs CNRS	ZFOUR		LFA1 ...	Base Fournisseurs
ZLISTEIMM	CPT - Liste des immobilisations	ZLISTEIMMOS		ANLA...	Liste des Immobilisations
ZPAYE2	Liste des engagements individuels de personnel	ZPAYE2		KBLK...	Réconciliation BFC SIRHUS
ZRECETTE	Query basé sur BRF	ZRECETTES_BRF	BRF		Query basé sur BRF
ZRECETTE	Query basé sur BRM	ZRECETTES_BRM	BRM		Query basé sur BRM
ZRECETTE	Etat Recettes	ZRECETTES_DDF	DDF		Reste à recouvrer
ZRECETTE	Query recette basé sur SDF	ZRECETTES_SDF	SDF		Query recette basé sur SDF
ZRELANCE	Query relance	ZRECETTES_DDF	DDF		Reste à recouvrer
Z8FFACT	Etude du compte 40810000	ZFACT_SF	BRM		Etude du 4081 Factures avec SF po
ZYBORD	Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Dépenses	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables - structur
ZYBORD	Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Recettes	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables - structur
ZZBORD	Bordereau Journalier des Dépenses	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables - structur
ZZBORD	Bordereau Journalier des Recettes	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables - structur

- Choisir la requête « ZFCLI »
- Exécuter l'état via le bouton Autres/Exécuter.

Données de base Clients

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter

Délimitations progr.

Clé du groupe	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe de comptes client	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Numéro de client 1	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Clé de pays	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Numéro de compte fournisseur	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Nom 1	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Localité	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Code postal	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° SIRET	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Numéro d'identification de l	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° de rue et nom de la rue	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Société	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Société	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Procédure de relance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Classification fiscale - Cli	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Groupe d'imputation client	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Secteur d'activité	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Organisation commerciale	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Canal de distribution	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	

Forme d'édition

☒ SAP List Viewer

Renseigner vos critères de sélection :

- 1
 - Clé du groupe
 - Groupe de comptes client
 - Numéro de client
 - ...

- 2 Exécuter l'état

Résultat d'exécution :

Données de base Clients

Menu ▾

Retour

Interrompre

Système ▾

Détails

Trier par ordre croissant

Trier par ordre décroissant

Activer filtres

Aperçu avant impression

Autre(s) ▾

Données de base Clients

Client	Groupe	Fourn.	Nom 1	Localité	Cde postal	Rue
3006061	Z005		MUSEUM D HISTOIRE NATURELLE	TOULOUSE	31000	35 ALLES JULES GUESDE

Les critères restitués sont :

- Numéro de client
- Groupe de comptes client
- Numéro de compte fournisseur
- Nom 1
- Localité
- Code postal
- Rue
- Clé de pays
- N° SIRET
- N° Identifiant TVA sur CA
- Groupe d'imputation client (cette donnée n'est plus utilisée dans BFC)
- Organisation commerciale
- Classification fiscale – Client
- Procédure de relance
- Clé du groupe
- Canal de distribution
- Secteur d'activité

10.2 Etats de contrôle de la comptabilité auxiliaire clients

10.2.1 Liste des postes individuels clients

Pour accéder à la liste des postes individuels clients, **activez** la transaction <Etat de développement des soldes : clients> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. gén. > Etat de développement des soldes > Postes indiv. clients

Liste des postes individuels clients

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder

Sélection client

Compte client [] à []

Société Z900 à []

Sélection via aide recherche

ID aide recherche []

Chaîne de recherche []


Sélection des postes

Statut


- ☒ Postes non soldés
PNS au jour de référence 14.06.2006
- ☐ Postes rapprochés
Date de rapprochement [] à []
- ☐ Tous les postes
Date comptable [] à []

- 1 Pour afficher une liste des postes individuels clients, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro ou une plage de numéro de client dans la zone dédiée.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous averti lors de l'exécution.


 **Aucun compte ne répond aux conditions de sélection**

Vous avez la possibilité de sélectionner trois types de postes :

- les postes non soldés
- les postes rapprochés
- tous les postes.

Vous pouvez saisir une date ou un intervalle de date pour affiner votre recherche dans les zones de sélection dédiées.

- 2 Après avoir sélectionné votre type de postes, vous devez saisir une ou plusieurs catégories de poste.



Catégorie

☒ Postes standard

☐ Opérations cptes gén.spéciaux

☐ Postes pour mémoire

☐ Postes préenregistrés

☐ Postes fournisseurs

Edition de liste

Mise en forme

Nombre maximum de postes

Cinq catégories sont proposées à la sélection :

- 1/ Postes standard ; Ils correspondent aux postes de pièces qui n'ont pas de statut de pièce particulier et qui ne présentent pas d'opération sur compte général spécial,
- 2/ Opérations comptes généraux spéciaux ; C'est l'exemple des acomptes, retenues de garantie, reversements, pénalités ...
- 3/ Postes pour mémoire ; Il s'agit des postes qui n'impactent jamais les balances (cas des demandes d'acomptes par exemple),
- 4/ Postes pré enregistrés ; Ces postes sont en attente de comptabilisation, ils n'impactent pas encore les balances.
- 5/ Postes fournisseurs ; Ces postes correspondent aux clients qui sont aussi fournisseurs.

Edition de liste : il est possible d'activer une variante de mise en forme, notamment la « /CNRS », via la zone « Mise en forme ».

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur **Exécuter** pour afficher la liste.

Liste des postes individuels clients

Menu ▾

Retour

Interrompre

Système ▾

Première colonne

Colonne de gauche

Colonne de droite

Dernière colonne

Afficher la pièce

Client

1000000

Société

Z900

Nom





DUPONT

Localité

Toulouse

St	Affectation	N° pièce	Typ	Date pièce	C	Ec	Mtant en DI	Dev.I	Pce rapp.	Texte
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000014	DR	09.03.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000016	DR	10.02.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	50.000,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000077	DR	16.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	11.000,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000080	DR	11.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000081	DR	11.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000082	DR	18.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	1.196,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000099	DR	05.06.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	100,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	622000006	DZ	21.03.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	622000014	DZ	16.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	622000016	DZ	16.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	622000018	DZ	17.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	29,18-	EUR		Trop perçu < 5
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	622000019	DZ	18.05.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	EUR		Frais bancaires
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	622000028	DZ	02.06.2006		<input checked="" type="checkbox"/>	3,46-	EUR		
*	<input checked="" type="checkbox"/>						148.283,36	EUR		
** Compte 1000000							148.283,36	EUR		

Avec la variante /CNRS

Client 3001158 Société Z900 Nom Ministère de l'Education Nationale Localité PARIS CEDEX 05																
	*N° pièce	Ty...	*C	Date pce	Ech. nette	Doc. vente	=Mont en DI	Dev.I	*Pce rapp.	Domai...		N.R	Date rel.	Bloc.	*Affectation	Texte
	620000093	DR		09.10.2006	23.11.2006		400.000,00	EUR		09						invest
	620000094	DR		09.10.2006	23.11.2006		400.000,00	EUR		09						scsp subv exploit
	620000126	DR		23.11.2006	07.01.2007		2.392,00	EUR		12						
	620000130	DR		05.12.2006	19.01.2007		1.196,00	EUR		10				L		
	620000145	DR		15.12.2006	03.02.2007		1.000,00	EUR		10						
	622000054	DZ	A	22.09.2006	22.09.2006	30000024	4.000,00-	EUR		10						
	622000056	DZ		22.09.2006	22.09.2006	30000024	3.000,00-	EUR		10						
	622000080	DZ		10.10.2006	10.10.2006		2,00	EUR		12						9999
	622000082	DZ		11.10.2006	11.10.2006		1,00-	EUR		12						
	622000114	DZ	A	18.12.2006	18.12.2006		400,00-	EUR		14						
	622000116	DZ		18.12.2006	18.12.2006		1.200,00-	EUR		14						
	622000117	DZ	F	18.12.2006	31.12.2006		2.000,00	EUR		14						
	622000119	DZ	A	19.12.2006	19.12.2006		6.000,00-	EUR		10						
	655000019	ZR		19.12.2006	19.12.2006	30000038	200,00-	EUR		10						
	■ 791.789,00 EUR															
	620000099	DR	F	10.10.2006	10.10.2006	30000030	30.000,00	EUR	621000019	12						
	620000038	DR		31.08.2006	31.08.2006	30000017	115.000,00	EUR	621000021	10						
	620000071	DR		22.09.2006	22.09.2006	30000024	4.000,00	EUR	622000054	10						
	620000072	DR		22.09.2006	22.09.2006	30000024	3.000,00	EUR	622000056	10						

Une liste de postes correspondant à vos critères de sélection s'affiche. En en-tête, vous retrouvez le numéro client, sa société, le nom du client et sa localité.


Plusieurs statuts peuvent être affectés aux postes :


les postes avec le statut « rouge »  correspondent aux postes non soldés,

les postes avec le statut « vert »  correspondent aux postes rapprochés.

Les postes non soldés sont caractérisés par des symboles relatifs à leur délai de paiement puis à leur retard de paiement. Vous retrouvez ces symboles dans la colonne « Ec » pour échéance.

Il existe trois symboles :


 désigne un poste en retard. Au jour de référence, la date d'échéance nette est déjà dépassée. Le paiement a du retard.

 désigne un poste échu. Au jour de référence, le poste est échu dans les délais.

 signifie que le poste n'est pas échu. La date d'échéance nette est postérieure au jour de référence.

Vous avez la possibilité d'afficher une pièce en double cliquant sur la ligne ou en cliquant sur **Afficher la pièce**.

Afficher pièce : Poste 001

Menu ▾				Retour				Interrompre				Système ▾				Changement du mode d'affichage/de modification			
Client	1000000	DUPONT													Cpte gén.	41100000			
Société	Z900	rue																	
CNRS		Toulouse													N° pièce	620000014			
Poste 1 / Facture / 01																			
Montant	100.000,00	EUR																	
Code TVA	E2																		
Inform. suppl.																			
Dom.activité	0014																		
Base escompte	100.000,00																		
Cond. paiemt	0001	Jours/pourc.	0	0,000	%	0	0,000	%	0										
Date de base	09.03.2006	Réf. facture		/		/	0												
Bloc. paiem.	<input type="checkbox"/>																		
Affectation																			
Texte															 Txt descr.				

Le poste est affiché, les zones sont grisées, vous trouvez les différentes informations sur le client.

Il existe une autre liste concernant les postes individuels clients. Cette autre liste se distingue de la précédente par des options de sélection plus fines que la précédente. Mais dans le portail, les deux transactions bien que différentes et chacune avec leur titre, portent pour l'instant le même nom.

Pour y accéder, **activez** la transaction < Etats de développement des soldes : clients > à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. gén. > Etat de développement des soldes.


The screenshot shows the 'Liste des postes individuels clients' window. At the top, there is a menu bar with buttons: 'Menu', 'Sauvegarder comme variante...', 'Retour', 'Interrompre', 'Système', 'Exécuter', and 'Accéder'. Below this, the 'Sélection client' section has fields for 'Compte client' and 'Société'. The 'Société' field contains 'Z900'. To the right of these fields are two arrows pointing right. A callout box points to the 'Société' field with the text 'Saisir le n° client et la société Z900'. Below this is the 'Sélection via aide recherche' section with fields for 'ID aide recherche' and 'Chaîne de recherche'. At the bottom is the 'Sélection des postes' section. It has a 'Statut' section with three radio buttons: 'Postes non soldés' (selected), 'Postes rapprochés', and 'Tous les postes'. Below 'Statut' are three rows of input fields. The first row is for 'PNS au jour de référence' and contains the date '14.06.2006'. A callout box points to this date with the text 'Saisir une date.'. The second and third rows are for 'Date de rapprochement' and 'Date comptable' respectively, each followed by an 'à' and another input field, and a right-pointing arrow. A mouse cursor icon is shown pointing at the 'Postes non soldés' radio button.

Comme pour l'état précédent, pour afficher une liste des postes individuels clients, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro du client ou une plage de numéro de client et le code « Société » dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous averti lors de l'exécution.

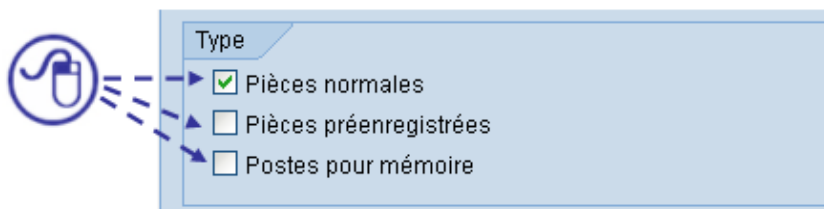
 **Aucun compte ne répond aux conditions de sélection**

Vous avez la possibilité de sélectionner trois types de postes :

- les postes non soldés
- les postes rapprochés
- tous les postes.

Vous pouvez saisir une date ou un intervalle de date pour affiner votre recherche dans les zones de sélection dédiées.

Après avoir sélectionné votre type de postes, vous devez saisir un ou plusieurs types de pièce.



Trois catégories sont proposées à la sélection :

- 1/ Pièces normales ; Elles correspondent aux pièces qui n'ont pas de statut particulier et qui impactent les balances.
- 2/ Pièces pré enregistrés ; Ces pièces sont en attente de comptabilisation, elles n'impactent pas encore les balances.
- 3/ Pièces pour mémoire ; Il s'agit des pièces qui n'impactent jamais les balances (cas des demandes d'acomptes par exemple),

Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une liste de postes individuels clients selon d'autres critères de sélection comme le compte collectif par fiche, le compte collectif des postes individuels, le code de cession, la définition du compte de contrepartie, le type de compte de contrepartie, les comptes de contrepartie.

Autres sélections				
Compte collectif fiche	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="→"/>
Compte collectif postes ind.	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="→"/>
Code de cession	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="→"/>
Déf. du compte de contrepartie	<input type="text" value=""/>			
Type de compte de contrepart	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="→"/>
Compte contrepartie	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="→"/>

Par exemple, si vous saisissez un numéro de compte collectif dans la zone « Compte collectif fiche », le système va sélectionner tous les postes qui ont dans leurs fiches clients, le compte collectif sélectionné.

Vous pouvez ajouter des critères de sélection, **cochez** sur les zones correspondant à des critères de pilotage de sorties.

Pilotage des sorties

☐ Autre numéro de compte


☐ Version du groupe


Intitulé supplémentaire


☐ Séparation liste souhaitée

☐ Imprimer ligne microfiche


☐ Vérifier textes


Fiche avec texte général ☐ à ☐ 


Fiche avec texte société ☐ à ☐ 

Pièces avec textes ☐ à ☐ 

☐ Editer textes

ID texte fiche généralités à 

ID texte fiche société à 

ID texte pièces à 



Nombre de lignes de texte

Mise en forme

Par exemple si vous cochez la zone « Vérifier textes » et la zone « Pièces avec textes », le système va vérifier si des textes ont été saisis dans les pièces client et sélectionner seulement les pièces avec texte.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur **Exécuter** pour afficher la liste.

Liste des postes individuels clients

Menu  Retour Interrompre Système  **Détails** Trier par ordre croissant Trier par ordre décroissant Activer filtres

CNRS Liste des postes individuels clients

Paris

Affectation	Date cpt.	Type	N° pièce	Date pièce	DomA	pos	CC	CN	N.R	MP	Rapprochmt	Pce rapp.
Client	1000000	Société	Z900Gestionn.									
		Nom	DUPONT									
		Rue	rue									
		C.P.	31000									
		Localité	Toulouse									
		Pays	FR									
	26.01.2006	DR	620000023	26.01.2006	0014	1	01				02.06.2006	622000028
	26.01.2006	DR	620000007	26.01.2006	0014	1	01				17.05.2006	622000017
	28.02.2006	DR	620000003	28.02.2006	0014	1	01				18.05.2006	622000019
	16.05.2006	DZ	622000015	16.05.2006	0014	2	06				05.06.2006	655000018
	16.05.2006	DR	620000074	16.05.2006	0014	1	01				16.05.2006	622000012
	16.05.2006	DZ	622000012	16.05.2006	0014	3	15				16.05.2006	622000012

Une liste de postes individuels clients s'affiche selon vos critères de sélection.

Pour afficher les détails d'une pièce, **cliquez** sur la pièce et ensuite sur, **Détails**.

Détail : afficher

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Liste de synthèse



CNRS Liste des postes individuels clients Date 14.06.2006
Paris Page 1

Colonne	Contenu
Client	1000000
Pays	FR
Nom 1	DUPONT
Nom 2	André
Localité	Toulouse
Code postal	31000
Rue	rue
Adresse	23266
Société	Z900
Pièce rapprochement	622000028
Date rapprochement	02.06.2006
N° pièce	620000023
Type de pièce	DR
Date pièce	26.01.2006
Clé comptabilisation	01
Date comptable	26.01.2006
Poste	1
Exercice comptable	2006
Domaine d'activité	0014

Pour revenir sur la liste initiale, cliquez sur **Liste de synthèse**.

10.2.2 La balance clients

Pour afficher la balance clients, **activez** la transaction <Balance> à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Analyse Clients / Fournisseurs > Clients > Affichage Clients

Balance clients

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter | Accéder

Client

Société

Exercice comptable

Saisir le n° client et l'exercice comptable

Saisissez le numéro du client et l'exercice comptable. La zone « Société » est renseignée par défaut.

Pour afficher la balance, **cliquez** sur **Exécuter**.

La balance clients s'affiche sur 2 onglets :

Balance clients

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Appeler état des postes individuels

Société Z900 CNRS

Exercice compt. 2006


Devise affich. EUR

Soldes Comptes gén.spéciaux



Période	Débit	Crédit	Solde	Solde cumulé	Chiffre d'affaires
Report de sol					
1	533,00		533,00	533,00	533,00
2	2.241,45	11.000,00	8.758,55-	8.225,55-	2.241,45
3	1.943,38		1.943,38	6.282,17-	1.943,38
4				6.282,17-	
5	4.006,60		4.006,60	2.275,57-	4.006,60
6	113,62		113,62	2.161,95-	113,62

Le premier onglet concerne les soldes des postes standard du client sélectionné. Le deuxième onglet affiche les opérations sur comptes généraux spéciaux comme des acomptes.

Pour afficher un poste, **double-cliquez** sur le poste ou cliquez sur le poste puis sur **Appeler état des postes individuels**.





2 


Liste des postes individuels clients

Menu  Retour Interrompre Système  Première colonne Colonne de gauche Colonne de droite **Afficher la pièce**

Client 3000000
Société Z900


Nom FIRADEC
Localité Saint Nazaire Cedex

St	Type pce	Date pièce	Ech. nette	Rapprochmt	Mtant en DI	Dev.I	N° pièce
<input checked="" type="checkbox"/>		DR	28.02.2006	28.02.2006	1.196,00	EUR	620000006
<input type="checkbox"/>		DR	07.02.2006	07.02.2006	45,45	EUR	620000009
<input type="checkbox"/>		DR	13.02.2006	13.02.2006	1.000,00	EUR	620000017
*					2.241,45	EUR	
** Compte 3000000					2.241,45	EUR	
***					2.241,45	EUR	


1 

Une liste des postes individuels clients s'affiche pour le client sélectionné. Les postes sont répertoriés par statut. En effet, les postes peuvent être non soldés, rapprochés ou pré enregistrés.

Les icônes utilisés sont les suivants :


 Poste non soldé : Le poste a été enregistré jusqu'au jour de référence. Il a été rapproché après la date de référence ou ne l'a pas encore été.

 Poste rapproché : Le poste a été enregistré et rapproché jusqu'au jour de référence.



 Poste préenregistré.

Vous avez la possibilité d'afficher une pièce de la liste. Pour cela, **cochez** un poste puis **cliquez** sur **Afficher la pièce**.

La pièce s'affiche et vous retrouvez toutes les informations concernant le client : le montant du poste, le code TVA, les conditions et modes de paiement.



Afficher pièce : Poste 001


Menu  Retour Interrompre Système  Changement du mode d'affichage/de modification


Client 3000000 FIRADEC Cpte gén. 41100000
Société Z900 ZI de Brais Succurs 3000015
CNRS Saint Nazaire Cedex N° pièce 620000006

Poste 1 / Facture / 01

Montant 1.196,00 EUR
Code TVA C1

Inform. suppl.

Dom. activité 0014
Base escompte 0,00
Cond. paiemt 0001 Jours/pourc. 0 0,000 % 0 0,000 % 0
Date de base 28.02.2006 Réf. facture / / 0
Bloc. paiem. ☐
Bloc. relance ☐ Clé rel. ☐
Dern. relance 0 Dom. rel. 14
Affectation 20060228
Texte  Txt descr.

Pour revenir sur la liste, **cliquez** sur .


10.2.3 Les soldes clients en devise interne


Pour afficher les soldes clients, **activez** la transaction < Etats de développement des soldes : clients > à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. gén. > Etat de développement des soldes.

Clients : soldes en devise interne

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter | Accéder

Sélection client

Compte client à 


Société à 

Sélection via aide recherche

ID aide recherche


Chaîne de recherche


Intervalle de reporting


Exercice comptable 2006 à 


Autres sélections

Périodes reporting 01 à 16

Compte collectif à 

Solde du compte à 

Cd. cpte génér.spéc. à 




- ❶ Pour afficher les soldes clients, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro ou une plage de numéro de client et le code « Société » dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous avertit lors de l'exécution.

 **Aucun compte ne répond aux conditions de sélection**

Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un client.

- 2 La sélection peut se faire sur des exercices comptables précis. Indiquez les exercices comptables pour déterminer l'intervalle de reporting.
L'exercice comptable en cours est renseigné par défaut.
- 3 Vous avez aussi la possibilité d'effectuer d'autres sélections par les périodes (renseignées par défaut), les comptes collectifs, le solde du compte ou les codes de comptes généraux spéciaux (Cd. Cpte génér. Spéc.).
- 4 Vous pouvez ajouter des critères de sélection, **cochez** sur les zones correspondant à des critères de pilotage de sorties.

Par exemple, si vous cochez la zone « Soldes normaux » vous éditez les soldes standard pour les comptes sélectionnés.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur **Exécuter** pour afficher les soldes.

Clients : soldes en devise interne

Menu Retour Interrompre Système						
CNRS						
Paris						
Périodes de repo 00 - 00 2006 Périodes reporti 01 - 16 2006						
Sté	Compte collectif	Client	Crit.rech.	Cde CGS Dev.	Report de solde	Débit interv. reporting
2900	41100000	3000015	UPS	EUR	0,00	9.202,11
2900	41100000	3000025	COPIE	EUR	0,00	150.000,00
2900	41100000	3000037	ELEONORE	EUR	0,00	180.000,00
2900	41100000	3000346	DRAE	EUR	0,00	1.297,00
2900	41100000	3000378	3293	EUR	0,00	2.392,00
2900	41100000	3000388	N° PARTENA	EUR	0,00	715.873.910,35
2900	41100000	3000425	VWR	EUR	0,00	1.639,35
2900	41100000	3000460	MAX	EUR	0,00	119,60
* 2900 41100000					EUR	0,00 716.884.908,18
** 2900					EUR	0,00 716.884.908,18
***					EUR	0,00 716.884.908,18

Cliquez sur **Retour** pour revenir sur l'écran de sélection.

10.2.4 Les soldes mensuels clients

Pour afficher les soldes mensuels clients, **activez** la transaction < Liste des débits > à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. gén. > Etat de développement des soldes.

Sélection: Soldes mensuels - Situation du compte

Menu | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Sélection

Sélection client

Compte client [] à [] []

Société [] à [] []

Intervalle de reporting

Exercice comptable [] à [] []

Type d'édition

☐ Edition état graphique

☒ Etat de recherche expl. classique

☐ Liste d'objets (plus. colonnes clés)

- 1 Pour afficher les soldes mensuels clients, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro ou une plage de numéro de client et le code « Société » dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous avertit lors de l'exécution.

 Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un client.

- 2 La sélection peut se faire sur des exercices comptables précis. Indiquez les exercices comptables pour déterminer l'intervalle de reporting.

L'exercice comptable en cours est renseigné par défaut.

- 3 Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur **Exécuter** pour afficher les soldes mensuels.

Exécuter Soldes mensuels - Situation du compte : détail

Menu ▾	Sauvegarder définition	Retour	Interrompre	Système ▾	Paramètres d'état	Exporter...	Gra
--------	------------------------	--------	-------------	-----------	-------------------	-------------	-----

Soldes mensuels - Situation du compte

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Code CGS # Normal transactions </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black;"> Navigation Type de compte Clients </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-top: 1px solid black;"> <div style="width: 20%; background-color: #e0f0ff; padding: 2px;"> Exercice compt. Client Société </div> <div style="width: 80%;"></div> </div>	
--	--

Situation du compte	Débit	Crédit	Solde	Solde cum.
Report de solde				0,00
Pér. 1	1.456,43	0,00	1.456,43	1.456,43
Pér. 2	192.221,45	13.000,00	179.221,45	180.677,88
Pér. 3	584.124,78	92.676,00	491.448,78	672.126,66
Pér. 4	190.373,31	435,90	189.937,41	862.064,07
Pér. 5	715.911.981,24	219.123,56	715.692.857,68	716.554.921,75
Pér. 6	4.750,97	5.219,35	468,38-	716.554.453,37
Pér. 7	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 8	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 9	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 10	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 11	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 12	262.501,92	56.415,92	206.086,00	716.554.453,37
Pér. 13	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 14	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 15	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Pér. 16	0,00	0,00	0,00	716.554.453,37
Total PNS	717.147.410,10	386.870,73	716.760.539,37	716.554.453,37

Cliquez sur **Retour** pour revenir sur l'écran de sélection.

10.2.5 Bordereau journalier des prises en charge de Recettes


Il existe 2 bordereaux journaliers pour les recettes:

1. Bordereau des prises en charge de recettes
2. Bordereau des réductions annulation de recettes

disponibles chaque matin dans la Business Workplace des utilisateurs destinataires des états comptables

Le bordereau journalier des prises en charge de Recettes contient l'ensemble des pièces comptables de prise en charge de recettes d'une journée comptable (type de pièce DR), que ces pièces comptables aient été créées par un flux de Recettes SD ou par une saisie directe en comptabilité.

Le mail reçu dans la Business Workplace a l'intitulé suivant : BORD JOUR REC

	Job BORD JOUR REC 0014, Step 1	08.06.2007	Exploit
---	--------------------------------	------------	---------

Ici « 0014 » représente la délégation Midi-Pyrénées.

Le titre de l'état (en pièce jointe du mail) est le suivant :

Bordereau Journalier des Recettes

Critères de tri	Crois.	Décr.	Sous-total
Numéro de pièce comptable	X		

Statistiques données	Nombre
Enregistrements transférés	16
Ligne de totalisation définie	1

06.08.2007 Bordereau Journalier des Re

Bordereau Journalier des Recettes

Date cpt.	Cpte gén.	Cliant	Numéro de client 1	N° pièce	Type pce	Référence	Texte d'en-tête document	Ctre-pass.	Montant débit
03.08.2007	41100000	3000596	IRD	720016011	DR	0090010903			337
03.08.2007	70612000			720016011	DR	0090010903			0
03.08.2007	44570000			720016011	DR	0090010903			0
03.08.2007	70612000			720016011	DR	0090010903			0
03.08.2007	41100000	3004455	UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE	720016013	DR	0090010904			3.851
03.08.2007	70612000			720016013	DR	0090010904			0
03.08.2007	70612000			720016013	DR	0090010904			3.220
03.08.2007	44570000			720016013	DR	0090010904			0
03.08.2007	41100000	3001474	INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE	720016025	DR	0090010910			4.269
03.08.2007	70612000			720016025	DR	0090010910			0
03.08.2007	70612000			720016025	DR	0090010910			804
03.08.2007	44570000			720016025	DR	0090010910			0
03.08.2007	70612000			720016025	DR	0090010910			0
03.08.2007	70612000			720016025	DR	0090010910			2.945
03.08.2007	41100000	3000844	INST NAT RECHERCHE AGRONOMIQUE	720016045	DR	0120003862			4.471
03.08.2007	74888000			720016045	DR	0120003862			0
									19.899

10.2.6 Bordereau journalier des réductions/annulations de Recettes

Le bordereau journalier des réductions / annulations de Recettes contient l'ensemble des pièces comptables de réductions/annulations de recettes d'une journée comptable (type de pièce DG), que ces pièces comptables aient été créées par un flux de Recettes SD ou par une saisie directe en comptabilité.

Le mail reçu dans la Business Workplace a l'intitulé suivant : BORD REDREC

	Job BORD JOUR REDREC 0014, Step 02.01.2009 Exploit	
--	--	--

Ici, « 0014 » représente la délégation Midi-Pyrénées.

Le titre de l'état (en pièce jointe du mail) est le suivant :

Bordereau Journalier des Réductions/Annulat

Statistiques données		Nombre
Enregistrements transférés		18
Ligne de totalisation définie		1

07.08.2007 Bordereau Journalier des Réduc

Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Recettes

Date cpt.	Cpte gén.	Client	Numéro de client 1	N° pièce	Type pce	Référence	Texte d'en-tête document	Ctre-pass.	Montant
06.08.2007	41100000	CLI_OCCAS	Client occasionnel - CPD	721000858	D6	0150000976			
06.08.2007	75820000			721000858	D6	0150000976			
06.08.2007	41100000	2000368	Centre de biophysique moléculaire	721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	75820000			721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	75820000			721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	75820000			721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	75820000			721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	75820000			721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	75820000			721000859	D6	0150000977			
06.08.2007	41100000	2000731	Laboratoire de physique et chimie d	721000860	D6	0150000978			
06.08.2007	75820000			721000860	D6	0150000978			
06.08.2007	75820000			721000860	D6	0150000978			
06.08.2007	75820000			721000860	D6	0150000978			
06.08.2007	75820000			721000860	D6	0150000978			
06.08.2007	75820000			721000860	D6	0150000978			
06.08.2007	41100000	2000269	Structure et régulation de l'expres	721000861	D6	0150000979			
06.08.2007	70611000			721000861	D6	0150000979			
06.08.2007	70611000			721000861	D6	0150000979			
06.08.2007	70850000			721000861	D6	0150000979			
*									



Pour accéder à votre messagerie SAP, Cf. Manuel d'utilisation Eléments Généraux – BFC-MUT-ELG chapitre Suivi des éditions

10.2.7 L'Etat des recettes

Pour afficher l'analyse des recettes, **activez** la transaction < Etat des recettes > à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. gén. > Etat de développement des soldes.

Cet état permet l'analyse des créances – soldées ou non soldées – en permettant des sélections et des restitutions poussées sur l'ensemble des postes de chaque pièce client.

Exemple : pour une pièce de type facture entrant dans les critères de sélection, l'état permet des sélections et la restitution sur l'ensemble des postes de la pièce :

- Le(s) poste(s) client : valeur TTC,
- Le(s) poste(s) de TVA,
- Le(s) poste(s) Hors Taxes.

Etat des recettes

[Menu](#) |
 [Sauvegarder comme variante...](#) |
 [Retour](#) |
 [Interrompre](#) |
 [Système](#) |
 [Exécuter](#) |
 [Accéder à variante...](#)

Sélections principales

Compte client	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Société	<input type="text" value="2900"/>	à	<input type="text" value=""/>	
<input checked="" type="radio"/> Postes non soldés				
PNS au jour de référence	<input type="text" value="02.02.2009"/>			
<input type="radio"/> Tous les postes				
Date comptable de référence	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	

Sélections complémentaires

Base client : données centrales

Nom client	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Pays	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Clé du groupe	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Localité	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Groupe de compte	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Témoin central de suppr.	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Critère de recherche	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Blocage central comptab.	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	

Base client : données société

Domaine de relance	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Procédure de relance	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Blocage relance	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Date dernière relance	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Niveau de relance	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Responsable relance	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Blocage comptab. société	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	
Témoin de suppr. société	<input type="text" value=""/>	à	<input type="text" value=""/>	

Compte collectif	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage paiement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Base client : données ADV				
Groupe d'imputation client	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Pièce				
Code CGS	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de rappro	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Pièce de rappro	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Affectation	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Exercice	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
N° pièce	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date comptable	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de pièce	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Date de saisie	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Référence	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Type de pièce	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Période comptable	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Clé comptable	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Code débit / crédit	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Domaine d'activité	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Code TVA	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Montant DI TTC	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Montant DI HT	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Montant DI TVA	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Compte général	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Compte de contrepartie	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Mode de paiement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage paiement	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Blocage relance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Dernière relance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Niveau de relance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Domaine de relance	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Division	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Motif de commande	<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	
Mise en forme par défaut	<input type="text"/>			

saisissez le numéro ou une plage de numéro de client dans les zones dédiées.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur

Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un client.

Le code société est renseigné par défaut avec la valeur « Z900 » (CNRS).

- **Si vous choisissez l'option : « Postes non soldés »** : l'état recherche exclusivement les pièces client saisies (date comptable) et non rapprochées au jour de la date indiquée dans : « PNS au jour de référence ». Cette date est obligatoire et est renseignée par défaut à la date du jour, elle est modifiable.

Exemple :

Une facture client est en date comptable du 15 janvier de l'exercice N. Elle est payée et rapprochée le 1^{er} février N. Si vous sélectionnez les PNS au jour de référence 02.02.N, la pièce n'est pas restituée (elle est rapprochée à cette date). Si vous sélectionnez les PNS au jour de référence 31.01.N, la pièce est restituée car non rapprochée à cette date.

- **Si vous choisissez l'option : « Tous les postes »** : l'état recherche les postes soldés et non soldés, sans distinction, appartenant éventuellement aux dates comptables saisies dans : « Date comptable de référence » (critère facultatif).

Les autres critères de sélection, ou « **Sélections complémentaires** » sont regroupés par grands thèmes selon le type d'information :

Base client : données centrales

Ce sont les critères liés aux données centrales de la fiche client (non dépendantes de la société).

- Nom du client,
- Pays du client,
- Clé du groupe,
- Localité,
- Groupe de compte,
- Témoin central de suppression (compte marqué en central pour archivage et suppression),
- Critère de recherche,
- Blocage central à la comptabilisation (blocage du compte à la comptabilisation pour toutes les sociétés),

Base client : données société

Ce sont les critères s'appuyant sur les informations de la fiche client dépendantes de la société

- Domaine de relance,
- Procédure de relance,
- Blocage relance,
- Date de la dernière relance,
- Niveau de relance,
- Responsable relance,
- Blocage comptable société,
- Témoin de suppression société,
- Compte collectif,
- Blocage paiement,

Base client : données ADV (Administration Des Ventes)

Ce sont les données de la vue ventes des clients.

- Groupe d'imputation client (cette donnée n'est plus utilisée dans BFC)


Pièce :

Ce sont toutes les sélections possibles sur les zones des pièces clients, y compris des informations sur les postes de contrepartie.

- Code CGS (du ou des postes client),
- Date de rapprochement (du ou des postes client),

- Numéro de la pièce de rapprochement (du ou des postes client),
- Affectation (du ou des postes client),
- Exercice comptable,
- Numéro de la pièce,
- Date comptable,
- Date de pièce,
- Date de saisie,
- Référence,
- Type de pièce,
- Période comptable,
- Clé comptable (du ou des postes client),
- Code débit / crédit (du ou des postes de contrepartie dans chaque pièce),
- Domaine d'activité (du ou des postes client),
- Code TVA (du ou des postes client),
- Montant DI TTC (sélection sur le montant du poste client de chaque pièce),
- Montant DI HT (sélection sur le ou les postes HT dans chaque pièce),
- Montant DI TVA (sélection sur le ou les postes de TVA dans chaque pièce),
- Compte général (sélection sur le compte général d'imputation du ou des postes client dans chaque pièce),
- Compte de contrepartie (sélection sur le ou les comptes des autres postes que le poste client dans chaque pièce),
- Mode de paiement (du ou des postes client),
- Code blocage paiement (du ou des postes client),
- Blocage relance (du ou des postes client),
- Date dernière relance (du ou des postes client),
- Niveau de relance (du ou des postes client),
- Domaine de relance (du ou des postes client),
- Division (du ou des postes de contrepartie dans chaque pièce),
- Motif de commande (à partir du numéro de commande de la zone « Affectation » du poste client de chaque pièce).

La mise en forme par défaut permet de lancer l'état en demandant une mise en forme d'affichage pré établie.

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur  pour afficher les pièces client sélectionnées (exemple simple de restitution présentée ici avec totalisations sur les montants).

Principe de la restitution :

Pour chaque pièce répondant aux critères de sélection, l'ensemble des postes de la pièce est restitué avec les particularités suivantes :

tous les postes de la pièce sont restitués, exception faite dans le cas des postes de contrepartie rapprochés.

Etat des recettes

Menu	Retour	Interrompre	Système							
DomA	Cpte gén.	Type pce	Nom 1	Groupe	Grp. cptes	Client	Cpt. coll.	Montant DI	Montant DI	TSup
0001	54101000	AB	LOVE JOYCE POINEN		Z006	1000440	41100000	0,00	5.567,98	
0001		AB	LOVE JOYCE POINEN		Z006	1000440	41100000	0,96	0,00	
0001	54101000	AB	LOVE JOYCE POINEN		Z006	1000440	41100000	0,00	5.660,86	
0001		AB	LOVE JOYCE POINEN		Z006	1000440	41100000	150,62	0,00	
0001	75830000	DR	OMER HAMED HASSAN		Z006	1000519	41100000	0,00	171,00	
0001		DR	OMER HAMED HASSAN		Z006	1000519	41100000	171,00	0,00	
0001	75830000	DR	STEPHANE HALLEGATTE		Z006	1000639	41100000	0,00	284,94	
0001		DR	STEPHANE HALLEGATTE		Z006	1000639	41100000	284,94	0,00	
0001	75830000	DR	DOMINIQUE FINON		Z007	1000640	41100000	0,00	34,47	
0001		DR	DOMINIQUE FINON		Z007	1000640	41100000	34,47	0,00	
0001	75830000	DR	MINH HA DUONG		Z007	1000641	41100000	0,00	94,74	
0001		DR	MINH HA DUONG		Z007	1000641	41100000	94,74	0,00	

Données restituées (1) :

- Domaine d'activité,
- Compte général (postes de contrepartie au(x) poste(s) client),
- Type de pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Nom 1 (nom 1 du client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Clé du groupe client (« Groupe », la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Groupe de compte client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Numéro du client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Compte collectif (de la fiche client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Montant en Devise Interne (montant en EUR du ou des postes de contrepartie de la pièce),
- Montant en Devise Interne (montant en EUR du ou des postes client),
- Témoin de suppression société sur le client,

Etat des recettes


































Etat des recettes

Menu ▾

Retour

Interrompre

Système ▾



N° pièce	Cpte gén.	Nombre de jours de r	Localité	Pays	TSup	Crit.rech.	B	Grl	Domaine	Procédure	Bloc.	Date rel.
831261840	41100000	186	LE TAMPON	RE		POINEN			01	Z001		17.06.200
831261840	41100000	186	LE TAMPON	RE		POINEN			01	Z001		17.06.200
930044254	41100000	4	LE TAMPON	RE		POINEN			01	Z001		17.06.200
930044254	41100000	4	LE TAMPON	RE		POINEN			01	Z001		17.06.200
820016344	41100000	284	AIX EN PROVENCE	FR		OMER			01	Z001		24.07.200
820016344	41100000	284	AIX EN PROVENCE	FR		OMER			01	Z001		24.07.200
820041277	41100000	46	PARIS	FR		HALLEGATE				Z001		
820041277	41100000	46	PARIS	FR		HALLEGATE				Z001		

Données restituées (2) :

- Numéro de pièce FI (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Compte général (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Nombre de jours de retard de (valeur calculée en nombre de jours entre la date d'échéance de la pièce et la date du jour, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Localité de la fiche client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),

- Pays de la fiche client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Témoin de suppression central sur le client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Critère de recherche du client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Blocage central à la comptabilisation du client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Groupe d'imputation client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution). Cette donnée n'est plus utilisée dans BFC.
- Domaine de relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Procédure de relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), c'est la dernière procédure de relance du client
- Blocage relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date dernière relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), dernière date de relance du client tout domaine de relance confondus.

Etat des recettes

Menu ▾ Retour Interrompre Système ▾													
N.R	Resp.	B	Code bloc.	Sté	C	Rapprochmt	Pce rapp.	Elément d'OTP	Affectation	Ex.	Saisie le	Date cpt.	Date pce
2				Z900					0000035210	2008	19.12.2008	19.12.2008	19.12.2008
2				Z900					0000035210	2008	19.12.2008	19.12.2008	19.12.2008
2				Z900						2009	30.01.2009	30.01.2009	30.01.2009
2				Z900						2009	30.01.2009	30.01.2009	30.01.2009
2				Z900				9ADO1246		2008	04.06.2008	04.06.2008	25.04.2008
2				Z900						2008	04.06.2008	04.06.2008	25.04.2008
				Z900				9ADO1297		2008	19.12.2008	19.12.2008	19.12.2008
				Z900						2008	19.12.2008	19.12.2008	19.12.2008

Données restituées (3) :

- Niveau de relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), ce premier niveau de relance correspond au niveau de relance de la pièce
- Responsable relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Blocage société du client à la comptabilisation (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Blocage paiement du client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Société (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Code CGS (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date de rapprochement (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Numéro de pièce de rapprochement (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Elément d'OTP (du ou des postes de contrepartie),
- Affectation (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Exercice comptable de la pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),

- Date de saisie de la pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date comptable de la pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date de pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),

Ech. nette	Référence	Période	CC	D/C	TV	MP	BIP	Bloc.	Date rel.	N.R. ...	Div.	GlmA	R.Cde
01.08.2008		12	04	S	E2			D		01			
01.08.2008		12	04	S	E2			D		01			
30.01.2009		1	14	S						01			
30.01.2009		1	14	H						01			
25.04.2008		6	01	H	E2			D	24.07.2008	2 01	1246		
25.04.2008		6	01	S	E2			D	24.07.2008	2 01			
19.12.2008		12	01	H	E2					01	1297		
19.12.2008		12	01	S	E2					01			
19.12.2008		12	01	H	E2					01	1297		

Données restituées (4) :

- Date d'échéance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Référence (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Période comptable de la pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Clé comptable (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Code débit / crédit de chaque poste,
- Code TVA (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Mode de paiement (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Code blocage paiement (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Code blocage relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date dernière relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), cette date est la date de dernière relance du poste de pièce sélectionné.
- Niveau de relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), ce niveau est le dernier niveau de relance du client tout domaine de relances confondues
- Domaine de relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Division (du ou des postes de contrepartie),
- Groupe d'imputation article (recherche à partir du numéro de facture du poste client, et restitué sur chaque poste de contrepartie correspondant aux postes de facture SD le cas échéant),

- Motif de commande (recherche à partir du numéro de commande du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),

Les fonctionnalités de gestion de mise en forme d'affichage, de recherche, filtres, sommes, sous totaux, et d'export vers un fichier bureautique sont disponibles.

L'état est affiché avec les données suivantes (variante de mise en forme /N/CPT 411) :

DomA	Cpte gén.	Nom 1	D/C	Client	Groupe	Ty...	Montant DI	N° pièce	Date cpt.	Date pièce	Référence	Affectation	Niv. rel.
0008	41600000	UNIVERSITE LILLE II DROIT ET SA...	S	3000250	F-EPESCP	CL	511,15	931384459	31.12.2009	31.12.2009	UNIV LILLE II		3
0008	41600000	INSTITUT PASTEUR DE LILLE		3000295	F-PRIVE	CL	5.590,07	931387449	31.12.2009	31.12.2009	INSTITUT PA...		3
0008	41600000	OBSERVATOIRE DE PARIS		3000512	F-EPN	CL	1.000,00	931383682	31.12.2009	31.12.2009	OBS PARIS		4
0008	41600000	AGENCE NATIONALE DE LA RECH...		3000692	F-EPN	AB	13.000,00	930903546	30.09.2009	30.09.2009			4
0008	41600000	REGION CENTRE		3000786	F-REGIONS	AB	104,14	930998942	22.10.2009	22.10.2009			4
0008	41600000	SNECMA		3000896	F-PRIVE	CL	18.154,80	931387424	31.12.2009	31.12.2009	SNECMA DO...		3
0008	41600000	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO...		3001187	F-EPN	CL	11.960,00	931387426	31.12.2009	31.12.2009	CEA DOUTEUX		3
0008	41600000	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO...		3001367	F-EPN	CL	1.383,75	931383681	31.12.2009	31.12.2009	CEA DOUTEUX		3
0008	41600000	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATO...		3001367	F-EPN	CL	377,39	931386305	31.12.2009	31.12.2009	CEA DOUTEUX		3
0008	41600000	COMMISSION EUROPEENNE		3001846	UE-COMMI...	AB	11.030,51	930903491	30.09.2009	30.09.2009			3
0008	41600000	INST NAT RECHERCHE AGRONO...		3002085	F-EPN	CL	1.000,00	931391959	31.12.2009	31.12.2009	INRA DOUTE...		3
0008	41600000	M. K BROU		3002345	ET-PRIVE	AB	2.478,00	930903560	30.09.2009	30.09.2009			3
0008	41600000	TENOVIS		3002346	F-PRIVE	AB	937,33	930905515	30.09.2009	30.09.2009			3
0008	41600000	BUDDE Timothy		3002365	ET-PRIVE	CL	130,80	830869716	30.09.2008	23.10.2006			3
0008	41600000	CENTRE ETUDES RECH APPLIQ E...		3002367	F-PRIVE	DZ	162,46	922001465	23.01.2009	20.01.2009	AE CERA 900...		3
0008	41600000	CENTRE ETUDES RECH APPLIQ E...		3002367	F-PRIVE	CL	151,00	931386307	31.12.2009	31.12.2009	CERA ENVIR...		3
0008	41600000	RENAULT SAS		3002401	F-PRIVE	AB	5.834,34	831272470	22.12.2008	22.12.2008			3
0008	41600000	RENAULT SAS		3002401	F-PRIVE	AB	4.861,94	931366912	28.12.2009	28.12.2009	RENAULAVO...		3
0008	41600000	LIBRAIRIE DUCHEMIN		3002493	F-PRIVE	CL	71,54	931387043	31.12.2009	31.12.2009	LIBRAIRIE DU...		3
0008	41600000	INST NAT SANTE RECHERCHE ME...		3003374	F-EPN	AB	964,53	831272930	22.12.2008	30.03.2004	INSERM F 69		4

- Domaine d'activité,
- Compte général (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Nom 1 (nom 1 du client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Code débit / crédit de chaque poste,
- Groupe de compte client (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution)
- Clé du groupe client (« Groupe », la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Type de pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Montant en Devise Interne (montant en EUR du ou des postes de contrepartie de la pièce),
- Numéro de pièce FI (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date comptable de la pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Date de pièce (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Référence (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Affectation (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution),
- Niveau de relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), ce niveau est le dernier niveau de relance du client tout domaine de relances confondues

N.R	Pr.r...	Dern. relance
3	Z003	26.05.2010
3	Z001	26.05.2010
1	Z003	30.06.2010
4	Z003	15.04.2010
4	Z003	26.05.2010
2	Z001	16.03.2010
3	Z003	26.05.2010
3	Z003	26.05.2010
3	Z003	26.05.2010
3	Z001	17.02.2010
3	Z003	26.05.2010
3	Z001	19.01.2010
3	Z001	19.01.2010
3	Z001	26.02.2009
3	Z001	16.03.2010
3	Z001	16.03.2010
1	Z001	26.02.2009
1	Z001	
3	Z001	16.03.2010

- Niveau de relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), ce premier niveau de relance correspond au niveau de relance de la pièce
- Procédure de relance (la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), c'est la dernière procédure de relance du client

Date dernière relance (du poste client, la valeur est reportée sur tous les postes de la pièce pour la restitution), cette date est la date de dernière relance du poste de pièce sélectionné.

10.2.8 Etat Recettes : Reste à Recouvrer par client

Cet état permet de lister le reste à recouvrer par client pour les relances

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l'outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d'accéder à ces états dans BFC, **activez** la transaction < Liste d'états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Recettes / Reporting recettes / Bordereaux journaliers recettes / Liste d'états SAP QUERY.

Transaction SQ01

Accédez directement à votre groupe d'utilisateur en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.

❶

Choisir le groupe utilisateur **ZFI**

Budget Dépenses **Recettes** Comptabilité analytique Affichage des utilisateurs ECC Référentiels Assistance utilisateur ECC BW: Etat NCBC Environnement utilisateur ECC Comptabilité Gestion EAI BW - Suivi des flux entrants

Commande client | Facturation client | Prise en charge recettes | Prise en charge avoir | Recouvrement | Encaissements | **Reporting Recettes**

Liste d'états SAP query Historique Retour Suivant

Navigation sur la page

- Commandes clients
 - Liste des commandes client
- Factures clients
 - Edition des factures, avoirs, annulations
- Etats standards-factures clients
 - Analyse client
 - Analyse article
 - Analyse org.commerciale
 - Liste des factures
- Bordereaux journaliers recettes
 - Liste d'états SAP query**
 - Journal des pièces

Requête du groupe utilisateur ZFI : écran initial

Menu Retour Interrompre Système Changer groupe d'utilisateurs Copier... Renommer... Supprimer... Affichage mise en forme Tester Exécuter Autre(s)

Espace de travail Domaine global (indépendant du mandant)

Requête ZRECETTE_DDF_S Modifier Créer

Quick Viewer Requ. InfoSet Afficher Description

Requêtes du groupe util. ZFI : CNRS FI

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/Jointure	Titre de l'Info-set
ZAGENT	Analyse de la base Agent CNRS	ZFOUR		LFA1 ...	Base Fournisseurs
ZFCLI	Données de base Clients	ZFCLI		KNA1 ...	Données de base Client
ZFOUR	Analyse de la base Fournisseurs CNRS	ZFOUR		LFA1 ...	Base Fournisseurs
ZLISTEIMMOS	CPT - Liste des immobilisations	ZLISTEIMMOS		ANLA ...	Liste des Immobilisations
ZPAYE2	Liste des engagements individuels de personnel	ZPAYE2		KBLK ...	Réconciliation BFC SIRH
ZRECETTE_BRF_S	Query basé sur BRF	ZRECETTES_BRF	BRF		Query basé sur BRF
ZRECETTE_BRM_S	Query basé sur BRM	ZRECETTES_BRM	BRM		Query basé sur BRM
ZRECETTE_DDF_S	Etat Recettes	ZRECETTES_DDF	DDF		Reste à recouvrer
ZRECETTE_SDF_S	Query recette basé sur SDF	ZRECETTES_SDF	SDF		Query recette basé sur SDF
ZRELANCE_S	Query relance	ZRECETTES_DDF	DDF		Reste à recouvrer
ZSFFACT	Etude du compte 40810000	ZFACT_SF	BRM		Etude du 4081 Factures
ZYBORD	Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Dépenses	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables
ZYBORD	Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Recettes	ZFIC	BRF		CNRS Postes comptables
ZZBORD	Bordereau Journalier des Dépenses	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables
ZZBORD	Bordereau Journalier des Recettes	ZFIC	BRF		CNRS Postes comptables

- Chisir la requête « ZRECETTE_DDF_S »
- Exécuter l'état via le bouton Autres/Exécuter.

Etat Recettes

Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système Exécuter Accéder à variante... Sélections définies par l'utilisateur Autre(s)

Sélection client

Compte client à Société à

Sélection via aide recherche

ID aide recherche
Chaîne de recherche
Aide rech.

Sélection des postes

PNS au jour de référence 19.02.2009
Date de rapprochement à

Délimitations progr.

Forme d'édition
SAP List Viewer

Renseigner vos critères de sélection :

- Compte client
 - PNS au jour de référence
 - Date de rapprochement
- Exécuter l'état

Résultat d'exécution :

Etat Recettes

Menu

Retour

Terminer

Interrompre

Système

Détails

Trier par ordre croissant

Trier par ordre décroissant

Activer filtre

Total

Sous-totaux...

Autre(s)

Etat Recettes

Client	Nom 1	Groupe	*N° pièce	Date cpt.	D/C	Pce rapp.	Cpte gén.	TV	CC	Ty	DomA	Div.	Cpte gén.	=Montant DI	Affectation
3004644	COLD SPRING HARBOR LABORATORY	ET-PRIVE	1320002479	30.01.2013	S		41100000	CE	01	DR	0002	1154	74887000	1.034,07	0030030838
3004603	JAGIELLONIAN UNIVERSITY	UE-PRIVE	1320001753	28.01.2013	S		41100000	CE	01	DR	0011	1697	70611000	1.414,06	0000187144
3004610	Gregor Mendel Institut	UE-PRIVE	1320001244	23.01.2013	S		41100000	CE	01	DR	0015	0553	70632000	526,75	0000186109
3004610	Gregor Mendel Institut	UE-PRIVE		23.01.2013	S		41100000	CE	01	DR	0015		44570000	103,24	0000186109

Les critères restitués sont :

- N° client
- Nom du client
- Clé du groupe
- N° pièce comptable
- Date comptable de la pièce
- Code débit/crédit
- N° pièce de rapprochement
- Compte général
- Code TVA sur CA
- Clé de comptabilisation
- Type de pièce
- Domaine d'activité
- Division
- Compte général
- Montant en devise interne
- N° d'affectation

10.2.9 Etat Relance : Reste à Recouvrer par client

Cet état permet de lister les relances Client

Cette transaction permet de lancer des requêtes via l'outil SAP QUERY dans BFC.

Afin d'accéder à ces états dans BFC, **activez** la transaction < Liste d'états SAP Query > à partir des chemins possibles suivants :

Recettes / Reporting recettes / Bordereaux journaliers recettes / Liste d'états SAP QUERY.

Transaction SQ01

Accédez directement à votre groupe d'utilisateur en cliquant sur le bouton *Changer groupe d'utilisateurs*.

❶

Choisir le groupe utilisateur **ZFI**

Budget Dépenses **Recettes** Comptabilité analytique Affichage des utilisateurs ECC Référentiels Assistance utilisateur ECC BW: Etat NCBC Environnement utilisateur ECC Comptabilité Gestion EAI BW - Suivi des flux entrants

Commande client Facturation client Prise en charge recettes Prise en charge avoir Recouvrement Encaissements **Reporting Recettes**

Liste d'états SAP query Historique Retour Suivant

Navigation sur la page

- Commandes clients
- Factures clients
- Bordereaux journaliers recettes
 - Liste d'états SAP query**
 - Journal des pièces

Requête du groupe utilisateur ZFI : écran initial

Menu Retour Interrompre Système Changer groupe d'utilisateurs Copier... Renommer... Supprimer... Affichage mise en forme Tester Exécuter Autre(s)

Espace de travail Domaine global (indépendant du mandat)

Requête ZRELANCE_S Modifier Créer

Quick Viewer Requ. InfoSet Afficher Description

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/Joinure	Titre de l'Info-set
ZAGENT	Analyse de la base Agent CNRS	ZFOUR		LFA1 ...	Base Fournisseurs
ZFCLI	Données de base Clients	ZFCLI		KNA1 ...	Données de base Clients
ZFOUR	Analyse de la base Fournisseurs CNRS	ZFOUR		LFA1 ...	Base Fournisseurs
ZLISTEIMMOS	CPT - Liste des immobilisations	ZLISTEIMMOS		ANLA ...	Liste des Immobilisations
ZPAYE2	Liste des engagements individuels de personnel	ZPAYE2		KBLK ...	Réconciliation BFC SIRHUS
ZRECETTE_BRF_S	Query basé sur BRF	ZRECETTES_BRF	BRF		Query basé sur BRF
ZRECETTE_BRM_S	Query basé sur BRM	ZRECETTES_BRM	BRM		Query basé sur BRM
ZRECETTE_DDF_S	Etat Recettes	ZRECETTES_DDF	DDF		Reste à recouvrer
ZRECETTE_SDF_S	Query recette basé sur SDF	ZRECETTES_SDF	SDF		Query recette basé sur SDF
ZRELANCE_S	Query relance	ZRECETTES_DDF	DDF		Reste à recouvrer
ZSFFACT	Etude du compte 40810000	ZFACT_SF	BRM		Etude du 4081 Factures avec
ZYBORD	Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Dépenses	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables -
ZYBORD	Bordereau Journalier des Réductions/Annulations de Recettes	ZFIC	BRF		CNRS Postes comptables -
ZZBORD	Bordereau Journalier des Dépenses	ZFIE	BRF		CNRS Postes comptables -
ZZBORD	Bordereau Journalier des Recettes	ZFIC	BRF		CNRS Postes comptables -

- 1 Choisir la requête « ZRELANCE_S »
- 2 Exécuter l'état via le bouton Autres/Exécuter.

Query relance

Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système Exécuter Sélections définies par l'utilisateur Sources de données

Sélection client

Compte client à Société

Sélection via aide recherche

ID aide recherche

Chaîne de recherche

Aide rech.

Sélection des postes

PNS au jour de référence 20.02.2009

Date de rapprochement à

Délimitations progr.

Procédure de relance à Niveau de relance

☐ Sauvegarder avec ID

Renseigner vos critères de sélection :

- 1
 - Compte client
 - PNS au jour de référence
 - Date de rapprochement
 - Procédure de relance
 - Niveau de relance

2 Exécuter l'état

Résultat d'exécution :

Query relance						
<div> Menu ▾ Sauvegarder... Retour Interrompre Système ▾ Synthèse listes Section précédente Section suivante Afficher totaux uniquement Autre(s) ▾ </div>						
Client	Nom 1			Groupe	Proc	
Mtant TVA en DI	N° pièce	Cpte gén.	Do Date		N B	
B Date	N Do					
3004516	EX PROFESS0			F-PRIVE	Z001	
00.00.0000 0						
0,00	EUR	720012630	70880000	00.00.0000 0		
0,00	EUR	720012630	44570000	00.00.0000 0		
0,00	EUR	720012630	70850000	00.00.0000 0		
0,00	EUR	722014689	51120000	00.00.0000 0		
Total global						
0,00	EUR	*				

Les critères restitués sont :

- N° client
- Nom du client
- Groupe
- Procédure de relance
- Montant TVA en devise interne
- N° pièce comptable
- Compte général
- Date

10.2.10 Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients

A partir des postes non soldés des facturations d'un client, l'état permet de retrouver les postes non soldés du fournisseur lié à cette facturation client.

Pour afficher l' Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients, **activez** la transaction Corresp fournisseurs factures clients> à partir du chemin : Comptabilité générale > Reporting compta. gén.> Facturation interne

Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients	
<div> Menu ▾ Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système ▾ Exécuter </div>	
Société	Z900
Domaine d'activité	<input checked="" type="checkbox"/>
Groupe de compte	Z099
Date du jour	04.08.2011

Les zones société Z900 et groupe de compte Z099 sont renseignées par défaut.

Saisissez le numéro du domaine d'activité.

Pour afficher l'état, cliquez sur **Exécuter**.

Résultat d'exécution :

Comptabilité générale Clôture Immobilisations												
Corresp fournisseurs factures clients												
Historique Retour Suivant												
Navigation sur la page												
<input type="checkbox"/> Écritures comptables <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/> Reporting compa. gén. <input type="checkbox"/> Liste d'états SAP query <input type="checkbox"/> Etat de développement des soldes <input type="checkbox"/> Balance (sans date d'arrêté) <input type="checkbox"/> Grand livre (sans date d'arrêté) <input type="checkbox"/> Journaux (sans date d'arrêté) <input type="checkbox"/> Bilan et compte de résultat <input type="checkbox"/> Valeurs inactives <input type="checkbox"/> Stocks <input type="checkbox"/> Facturation interne <input checked="" type="checkbox"/> Corresp clients factures fournisseurs <input checked="" type="checkbox"/> Corresp fournisseurs factures clients												
Etat des postes fournisseurs à partir des facturations clients												
Menu Retour Interrompre Système Détails Appeler état... Marquer tout Trier par ordre croissant Trier par ordre décroissant Activer filtres Supprimer filtres Total Sous-totaux... Décompresser Comprimer Autre(s)...												
Etat des postes fournisseurs à partir des facturations client Sélection Z099 Domaine d'activité 0005 Date de référence 04/08/2011												
* Div CLT / Div FRN	DA du CLT	N° compte CLT	Code div du CLT	N° compte FRN	DA du FRN	Code div du FRN	N° de pièce	Référence	Type de pièce	Date cpt	Date pièce	*Montant D
0117/0416	0005	2000032	0117		0005	0416	1020018154	0090105266	DR	07.06.2010	07.06.2010	200,00 E
	0005		0117	9000361	0005	0416	1004229053	90105266	XF	16.06.2010	07.06.2010	200,00-E
0117/0416												0,00 E
0117/0480	0005	2000032	0117		0007	0480	920005223	0090061857	DR	04.03.2009	04.03.2009	59,16 E
	0005	2000032	0117		0007	0480	920023982	0090076442	DR	06.08.2009	06.08.2009	30,60 E
	0005		0117	9001728	0007	0480	904105088	90061857	XF	31.03.2009	04.03.2009	59,16-E
	0005		0117	9001728	0007	0480	904305955	90076442	XF	24.08.2009	06.08.2009	30,60-E
0117/0480												0,00 E
0117/0578	0005	2000032	0117		0011	0578	1020019031	0090106001	DR	11.06.2010	11.06.2010	7.500,00 E
	0005		0117	9000635	0011	0578	1004266362	90106001	XF	09.07.2010	11.06.2010	7.500,00-E
0117/0578												0,00 E
0117/0709	0005	2000032	0117		0007	0709	820007150	0090031355	DR	21.03.2008	21.03.2008	200,00 E
	0005	2000032	0117		0007	0709	820007152	0090031357	DR	21.03.2008	21.03.2008	200,00 E
0117/0709												400,00 E
0117/0829	0005	2000032	0117		0012	0829	920027340	0090079087	DR	11.09.2009	11.09.2009	250,84 E
	0005		0117	9000928	0012	0829	904355057	90079087	XF	02.10.2009	11.09.2009	250,84-E
0117/0829												0,00 E
0117/0832	0005	2000032	0117		0012	0832	820017365	0090039313	DR	12.06.2008	12.06.2008	316,00 E
	0005		0117	9000931	0012	0832	804233814	90039313	XF	30.06.2008	12.06.2008	316,00-E
0117/0832												0,00 E
0117/0901	0005	2000032	0117		0017	0901	1020001175	0090091571	DR	01.02.2010	01.02.2010	83,61 E
	0005	2000032	0117		0017	0901	1020001178	0090091574	DR	01.02.2010	01.02.2010	83,61 E

Suite de l'état :

*Montant	Devise	Texte
200,00	EUR	
200,00	-EUR	
0,00	EUR	
59,16	EUR	
30,60	EUR	
59,16	-EUR	
30,60	-EUR	
0,00	EUR	
7.500,00	EUR	
7.500,00	-EUR	
0,00	EUR	
200,00	EUR	
200,00	EUR	
400,00	EUR	
250,84	EUR	
250,84	-EUR	
0,00	EUR	
316,00	EUR	
316,00	-EUR	
0,00	EUR	
83,61	EUR	
83,61	EUR	

Les informations restituées sont :

- Division client / fournisseur : numéro de la division du client / numéro de la division du fournisseur
- Domaine d'activité du client : numéro du domaine d'activité du client
- N° compte client : numéro de compte BFC du client. Le compte client n'est alimenté que si la pièce comptable correspond à un poste client non rapproché
- Code division du client : numéro de la division du client
- N° compte fournisseur : numéro de compte BFC du fournisseur. Le compte fournisseur n'est alimenté que si la pièce comptable correspond à un poste fournisseur non rapproché
- Domaine d'activité du fournisseur: numéro du domaine d'activité du fournisseur.
- Code division du fournisseur : numéro de la division du fournisseur
- N° de pièce: numéro de la pièce comptable remontée dans l'état.
- Référence de la facture client : référence client de la facture remontée dans l'état
- Type de pièce : type de pièce du document remonté dans l'état
- Date comptable : date comptable du document remonté dans l'état
- Date pièce : date de la création de la pièce comptable
- Montant : montant de la facture
- Devise : devise de la facture
- Texte : commentaire dans l'en-tête de la facture BFC



Pour faciliter l'analyse des données de l'état, vous pouvez l'exporter sous Excel : menu « Autres-Calcul avec tableur ».



Les postes non soldés des facturations d'un client et les postes non soldés du fournisseur lié à cette facturation client ne seront affichés ensemble sur l'état que s'ils portent le même couple « Div.CLT/Div.FRN ». Les pièces fournisseurs ne seront affichées sur cet état que si elles sont sur la division « Div.CLT ».

Etat des postes fournisseurs à partir des facturations client

Sélections : 2099
Domaine d'activité : 0005
Date de référence : 03/03/2011

Div CLT / Div FRN	DA du CLT	N° compte CLT	Code div du CLT	N° compte FRN	DA du FRN	Code div du FRN	N° de pièce	Référence	Type de pièce
0154/0381	0005	2000069	0154		0002	0381	920026554	0090078430	DR
0154/0381	0005		0154	9001169	0002	0381	904340003	90078430	XF

Si ce n'est pas le cas, il faut rechercher la division de ces facturations fournisseurs (Div2). Les pièces seront affichées sur l'« Etat des postes clients à partir des facturations fournisseurs » pour le couple « Div2/Div.CLT ».



L'« Etat des postes clients à partir des facturations fournisseurs » est décrit dans le manuel d'utilisation BFC-MUT-DEP-Tome4-Etats.

Annexe 1 - Détermination automatique du taux de TVA

Gestion des articles

- Créer article
- Modifier article
- Afficher article

Données de base 2

ADV : org. comm. 1

ADV : org. comm. 2

Article

3000161

Travaux de sequencage

Org. comm.

0012

Provence

CanalDistr

01

Recettes

Donn. générales

Unité de coté base

UNI

Début de validité

Conditions

Données de taxe

P.

Pays

Ty.

Type de taxe

Classification fisc.

Classification fisc.

FR

ZMW

1

Prest. Mat avec CP

Question 1 : le CNRS collecte-t-il de la TVA sur ce client?					NON
OUI					
Question 2 : lieu de réalisation de la prestation (unité ou DR)?					Classe fiscale client = E
Unité en France	Unité en Corse	Unité dans les DOM-TOM	Unité dans l'UE mais rattachée à une DR métropolitaine	Unité hors UE mais rattachée à une DR métropolitaine	
Pays de la division = FR	Pays de la division = FR et Région division = 2A ou 2B	Pays de la division = FR et Région division = 97 ou 971 ou 972 ou 973 ou 973 ou 974 ou 975 ou 976	Pays de la division = FR	Pays de la division = FR	
20,00% 01/01/2014	20,00% 01/01/2014	8,50%	20,00% 01/01/2014	20,00% 01/01/2014	EXONERE
EXONERE					
10,00% 01/01/2014	2,10%	2,10%	N/A	N/A	

Créer client (Central)

Modifier client (Central)

Client

3001159

Air Liquide

PARIS LA DEFENSE CED

Org commerciale

0012

Provence

Canal distrib.

01

Recettes

Sect.d'activité

01

Recherche

Vente

Facture

Rôles partenaire

Conditions de livraison et de paiement

Condition paiement

0045

Payable à 45 jours

Comptabilité

Gr. imputation

07

Autres org. Privés

Taxes

Pays

Désignation

Type de taxe

Désignation

Cla.

Désignation

FR

France

ZMW

Taxe collectée CNRS

E

Exonéré

Gestion des divisions

77 Attribuer adresse: 1700

Nom

Titre de civilité

Nom

Institut d'études scientifiques de Cargèse (IESC)

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2

IESC

UMS820

Adresse postale

Chef

H00

Rue / numéro

Université de Corse Pascal PAOLI

Code postal / ville

20130

CARGESE

Pays

FR

France

Région

2A

Corse-du-Sud

Fuseau horaire

CET

Question 3 : Quel type de prestations de services matérielles?

- Prestations de services matérielles avec contre partie
Classe fiscale article = 1
- Prestations de services matérielles sans contre partie
Classe fiscale article = 2
- Prestations de services matérielles à taux réduit (cantine d'entreprise)
Classe fiscale article = 3

Légende : Figurent en *bleu italique* les concepts BFC utilisés dans la détermination des taux de TVA

Exemple de lecture : si le CNRS collecte de la TVA sur le client, si le pays de réalisation de la prestation est la France (*pays division =FR*), la région est la Corse (*région de la division = 2A*) et s'il s'agit d'une prestation de service matérielles avec contre partie (*classe fiscale article = 1*), alors le taux de TVA applicable est de 8%

DETERMINATION AUTOMATIQUE des TAUX de TVA POUR LES PRESTATIONS de SERVICE IMMATERIELLES

La facturation interne est toujours exonérée de TVA, la détermination automatique du taux de TVA se fait via la classe fiscale du client (unités CNRS sont des clients exonérés)

Gestion des divisions

Archiver adresse: 17/00

Nom

Titre de civilité

Nom

Institut d'études scientifiques de

Cargèse (IESC)

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2

IESC

UMS020

Adresse postale

Chez

H00

Rue / numéro

Université de Corse Pascal PAOLI

Code postal / Ville

20130 CARPIGHESE

Pays

FR France

Région

2A Corse-du-Sud

Fuseau horaire

CET

Gestion des articles

Créer article

Modifier article

Afficher article

Données de base 2 ADV : org. comm. 1 ADV : org. comm. 2

Article

9000161

Transaux de sequencage

Org. comm.

9012

Provenance

Canal/Distr.

01

Recettes

Donn. générales

Unité de qdt base

UNI

Statut article ADV

Début de validité

Conditions

Données de taxe

P

Pays

FR

Ty

ZMVT

Type de taxe

Classification fisc.

4

Classification fisc.

Prest. Immat.avec CP

Gestion des clients

Créer client (Central)

Modifier client (Central)

Client

3001159

Air Liquide

PARIS LA DEFENSE CED

Org. commerciale

0012

Provenance

Canal distrib.

01

Recettes

Sect.d'activité

01

Recherche

Vente

Facture

Rôles partenaire

Conditions de livraison et de paiement

Condition paiement

0045

Payable à 45 jours

Comptabilité

Or. Imputation

07

Autres org. Privés

Taxes

Pays

Désignation

Type de taxe

Désignation

Class.

Désignation

FR

France

ZMVT

Taxe collectée CNRS

F

France Métropole

Question 1 : le CNRS collecte-t-il de la TVA sur ce client?						N O N
OUI						
Question 2 : où est domicilié le client?						
Si le client est domicilié : -en France Métropole -en Corse -dans les DOM-TOM -dans l'UE, à condition qu'il n'ait pas de numéro de TVA intracommunautaire				Si le client est domicilié dans l'UE et qu'il a un numéro de TVA Intracommunautaire	Si le client est domicilié hors UE	
Classe fiscale client = F ou C ou D ou U				Classe fiscale client = G		
Question 3 : Quel est le Lieu d'implantation de l'unité?						
Unité en France	Unité en Corse	Unité dans les DOM-TOM	Unité dans l'UE mais rattachée à une DR métropolitaine	Unité hors UE mais rattachée à une DR métropolitaine	Classe fiscale client = E	
Pays de la division = FR	Pays de la division = FR et Région division = 2A ou 2B	Pays de la division = FR et Région division = 97 ou 971 ou 972 ou 973 ou 973 ou 974 ou 975 ou 976	Pays de la division = FR	Pays de la division = FR		
20,00% 01/01/2014	20,00% 01/01/2014	8,50%	20,00% 01/01/2014	20,00% 01/01/2014	Exonéré	
Exonéré						

Légende : Figurent en *bleu italique* les concepts BFC utilisés dans la détermination des taux de TVA

Exemple de lecture : si le CNRS collecte de la TVA sur le client, si le client est domicilié en France métropole (*classe fiscale client = F*), si le lieu d'implantation de l'unité est la France (*pays division =FR*), la région est la Corse (*région de la division = 2A*) et s'il s'agit d'une prestation de service immatérielles avec contre partie (*classe fiscale article = 4*), alors le taux de TVA applicable est de 8%

Classe fiscale client = F	Classe fiscale client = C	Classe fiscale client = D	Classe fiscale client = G	Classe fiscale client = G	Unité en France	Unité en Corse	Unité dans les DOM-TOM	Unité dans l'UE mais rattachée à une DR métropolitaine	Unité hors UE mais rattachée à une DR métropolitaine	<div>client = E</div> <div>Gestion d</div> <div> <div> Nom</div> <div>Titre de civilité</div> <div> Nom</div> </div> <div> Créés de recherche</div> <div> Crit. recherche 1/2</div> <div> <div> Adresse postale</div> <div>Chez</div> <div>Rue / numéro</div> <div>Code postal / Ville</div> <div>Pays</div> </div> <div> </div>
					Pays de la division = FR	Pays de la division = FR et Région division = 2A ou 2B	Pays de la division = FR et Région division = 97 ou 971 ou 972 ou 973 ou 973 ou 974 ou 975 ou 976	Pays de la division = FR	Pays de la division = FR	
20,00% 01/01/2014	20,00% 01/01/2014	8,50%	Exonéré	Exonéré	20,00% 01/01/14	20,00% 01/01/14	8,50%	20,00% 01/01/2014	20,00% 01/01/2014	<div>EXONÉRÉ</div>
5,5% 01/01/2013	2,10%	2,10%			5,5% 01/01/13	2,10%	2,10%	5,5% 01/01/13	5,5% 01/01/13	
2,10%	2,1% 01/01/2012	1,05%			2,10%	2,1% 01/01/12	1,05%	2,10%	2,10%	

client = E

Gestion des divisions

Nom

Titre de civilité

Nom Institut d'Études scientifiques de
Cargèse (EISC)

Clés de recherche

Cré. recherche 1/2 IEBC VM820

Adresse postale

Chap H400

Rue / numéro Université de Corse Pascal PAOLI

Code postal / Ville 20139 CARGÈSE

Pays FR France Région ZA Corse-du-Sud

Légende : Figurent en *bleu italique* les concepts BFC utilisés dans la détermination des taux de TVA

Exemple de lecture : si le CNRS collecte de la TVA sur le client, si la livraison du client intervient dans l'Union Européenne et que le client n'a pas de n° de TVA intracommunautaire (**classe fiscale client = U**), si le lieu d'implantation de l'unité est la France (**pays division = FR**), la région est la Corse (**région de la division = 2A**) et s'il s'agit d'un bien classique (**classe fiscale article = 6**), alors le taux de TVA applicable est de 8%

Annexe 2 - Détermination automatique du compte comptable

Le compte comptable d'une recette est déduit du groupe d'imputation article de l'article utilisé dans le document de vente. Ce groupe d'imputation article quant à lui est un élément de la fiche article :

▼ Gestion des articles

- Créer article
- Modifier article
- **Afficher article**

Afficher article 3000431 (Articles non tarifés)

Menu | Retour | Système | Autre article | Données supplémentaires | Niveaux organisation

ADV : org. comm. 2 | ADV : donn. gén./dv.

Article 3000431 Prestations intellectuelles ⓘ

Org.comm. 0009 Services centraux

CanalDistr 01 Recettes

Clés de regroupement

Groupe d'articles	15
Grpe imputation art.	05

GrpeGénér.TypesPoste SAMM Article génériqu Grpe types de poste SAMM Article génériqu



Pour en savoir un peu plus sur le référentiel des articles, il faut se référer au §3.3 Référentiels produits et prestations du Manuel Utilisateur Recettes Tome 1A Référentiels

Etape 1 : Pour connaître quel article utiliser, il faut d'abord déterminer l'association Compte comptable à imputer / Groupe d'imputation d'article

Compt e général	Groupe d'imputatio n article	Libellé Groupe d'imputation article
70110000	1	OUVR&PUBL EXONE REOL
70120000	2	OUVR&PUBL SOUMI REOL
70500000	3	ETUDES
70611000	4	PREST&PDT UNITE SERV
70612000	5	PREST&PDT AUTR UNITE
70631100	6	RCT STAGE CNRS FORM
70631200	7	RCT STAGE NATIONAUX
70631800	8	RCT AUTRE STAGE FORM
70632000	9	RCT PARTICIPA COLLOQ
70633000	10	RCT CENTRE DE FORMAT
70670000	11	CTRAT RECH TIERS PUB
70840000	12	MISE DISPO PERS FACT
70850000	13	PORTS&FRAIS FACT CLT
74180000	14	AUT SUBV FONCTIONMNT
74881100	15	CO FINANCEMENT BDI
74881200	16	ALLOC RECH NON CNRS
74888000	17	AUTRES SUBV DIVERSES
75110000	18	RED CONCES-BREV-LICE
75180000	19	AUTRES DTS&VAL SIMIL
75210000	20	LOYERS
75220000	21	REMBOURSEMENT CHARGE
70880000	22	AUTRES PROD ACT ANNE
76240000	23	REVENUS DES PRETS
27438000	24	PRET MOBILITE RELOC
27450000	25	PRET EN CAPITAL CAES
27460000	26	PRET STE CONSTRUCT°
27480000	27	AUTRES PRETS

Compte général	Groupe d'imputation article	Libellé Groupe d'imputation article
13120000	28	SUBV EQUIPT REGION
16740000	29	AVANCE ETAT&COLL PUB
75770000	30	PROD. SPEC MDT GESTI
75160000	32	DROIT AUTEUR & REPRO
75840000	33	FRAIS POURSUI/CONTEN
16550000	34	CAUTIONNEMENTS
70620000	35	PROD ACTIV FILLIALE
13130000	36	Subv Equipmt DPT
13140000	37	Subv Eqt Communes
13150000	38	Subv Eqt Autres coll
13160000	39	Subv Eqt UE
13170000	40	Subv Eqt Autres orga
13171000	41	Subv Eqt pers morale
13180000	42	Subv Eqt taxe appren
13114000	43	Subv Eqt Etat Autres
74887000	44	Subv exploit Recher
10350000	45	Dons&legs en capital
74600000	46	Dons&legs fonctionne
27438100	47	Prêts sociaux
13172000	48	DGG investissement
74886000	49	DGG fonctionnement
10221100	50	Dotation Etat renouv
13114100	51	S.Etat IA - Invest
74181000	52	S.Etat IA - Fonction
70671000	53	CTRAT RECH TIER PRIV
10111100	54	Fin actifs-Etat
10112000	55	Fin act-pl prop Etat

[illegible]

Etape 2: Ensuite, il faut choisir un article qui porte ce groupe d'imputation article. Pour ce faire, il est possible d'utiliser l'état qui liste les articles et les principales informations associées (identification, groupe d'imputation d'articles, compte général, compte budgétaire, organisation commerciale...).

Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)									
Menu ▾ Retour Interrompre Système ▾									
Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)									
Article	Désignation article	Grp imput.	Groupe imputation article	GAr	Groupe article	OrgCm	Organisation co...	Cpte général	Dés
3000014	Stage des centres de formations	10	RCT CENTRE DE FORMAT	06	Org. Stages & format	0009	Services centraux	70633000	RE
3000058	Contrat (prestation matérielle) avec CP	11	CONTRATS RECHERCHE	18	Contrats	0009	Services centraux	70670000	CO
3000067	Contrat (prestation matérielle) sans CP	11	CONTRATS RECHERCHE	18	Contrats	0009	Services centraux	70670000	CO
3000084	Contrat (prestation immatérielle) avec CP	11	CONTRATS RECHERCHE	18	Contrats	0009	Services centraux	70670000	CO
3000089	Contrat (prestation immatérielle) sans CP	11	CONTRATS RECHERCHE	18	Contrats	0009	Services centraux	70670000	CO
3000087	Contrat de mise à disposition de personn	12	MISE DISPO PERS FACT	18	Contrats	0009	Services centraux	70840000	MIS
3000092	Contrat de mise à disposition de personn	12	MISE DISPO PERS FACT	18	Contrats	0009	Services centraux	70840000	MIS
3000031	Frais de port	13	PORTS&FRAIS FACT CLT	20	Autres	0009	Services centraux	70850000	POI
3000032	Frais d'emballage	13	PORTS&FRAIS FACT CLT	20	Autres	0009	Services centraux	70850000	POI
3000033	Frais d'assurance	13	PORTS&FRAIS FACT CLT	20	Autres	0009	Services centraux	70850000	POI
3000034	Frais de douane, de transit	13	PORTS&FRAIS FACT CLT	20	Autres	0009	Services centraux	70850000	POI
3000213	Frais de port (sans TVA)	13	PORTS&FRAIS FACT CLT	20	Autres	0009	Services centraux	70850000	POI
3000070	ETAT, Subvention fonctionnement matériel	14	AUT SUBV FONCTIONMNT	17	Subventions	0009	Services centraux	74180000	AUT
3000059	Contrat de cofinancement B.D.I avec CP	15	CO FINANCEMENT BDI	18	Contrats	0009	Services centraux	74881100	CO
3000068	Contrat de cofinancement B.D.I sans CP	15	CO FINANCEMENT BDI	18	Contrats	0009	Services centraux	74881100	CO
3000085	Contrat équipe-conseil Unités de Service	15	CO FINANCEMENT BDI	18	Contrats	0009	Services centraux	74881100	CO
3000090	Contrat équipe-conseil Unités de Service	15	CO FINANCEMENT BDI	18	Contrats	0009	Services centraux	74881100	CO



Pour en savoir un peu plus sur la liste des articles, il faut se référer au §3.3.4 Liste des articles du Manuel Utilisateur Recettes Tome 1A Référentiels

Ci-après, un extrait des articles non tarifés présents dans BFC avec notamment le lien groupe d'imputation article/compte général.

ARTICLES	CATEGORIE D'ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
ARTICLES NON TARIFES - recettes ponctuelles					
Travaux d'analyse Unités de Service	PRESTATIONS MATERIELLES AVEC CONTRE PARTIE	1	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES UNITES DE SERVICE	4
Travaux d'analyse autres unités			70612000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES AUTRES UNITES	5
Utilisation d'équipement scientifiques			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Location de chambres d'hotes			75210000	LOYER	20
Stage CNRS formation			70631100	RECETTES PROVENANT D E FRAIS DE PARTICIPATION A DES STAGES CNRS FORMATION	6
Stage Nationaux			70631200	RECETTES PROVENANT D E FRAIS DE PARTICIPATION A DES STAGES NATIONAUX	7
Autres stages de formation			70631800	RECETTES PROVENANT D E FRAIS DE PARTICIPATION AUTRES STAGES FORMATION	8
Stage des centres de formations			70633000	RECETTES PROVENANT D E FRAIS DE PARTICIPATION A DES CENTRES DE FORMATION	10
Droits d'inscription colloques et droits annexes			70632000	RECETTES PROVENANT D E FRAIS DE PARTICIPATION A DES COLLOQUES	9
Location de salles			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Photocopies			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Prestations des filiales avec contre partie			70620000	PRODUIT DE L'ACTIVITE DES FILIALES	35
Prêt en capital au comité d'action et d'entraide sociale avec contre partie			27450000	PRÊT EN CAPITAL AU COMITE D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALE	25

▼ Gestion des articles

- Créer article
- Modifier article
- Afficher article

ADV.org.com.1 ADV.org.com.2

Article: 11 Vente de cartes postales

Org/Comm: 0008 Services centraux

Canal/Distr: 01 Recettes

Cliés de regroupement

Groupe d'articles: 00

Groupe imputation et: 21

Groupe d'articles Types Poste: LES Prestation sans Groupe types de poste: LES Prestation sans

ARTICLES	CATEGORIE D'ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
Prêt aux sociétés de construction avec contre partie			27460000	PRÊT AUX SOCIETES DE CONSTRUCTION	26
Autres prêts avec contre partie			27480000	AUTRES PRETS	27
Droits d'auteur et de reproduction			75160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	32
Cantine			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Régul.Ex Ant Prest.mat avec CP (REGUL1)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Droits d'auteur et de reproduction	PRESTATIONS MATERIELLES SANS CONTRE PARTIE	2	75160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	32
Loyer, concession de logement			75210000	LOYER	20
Loyers, charges, régularisation de charges			75220000	REMBOURSEMENTS DE CHARGES	21
Prêt en capital au personnel			27438000	PRETS A LA MOBILITE - RELOCALISATION DU CNRS	24
Prêt en intérêt			76240000	REVENUS DES PRETS	23
Prêt en capital au comité d'action et d'entraide sociale sans contre partie			27450000	PRÊT EN CAPITAL AU COMITE D'AC TION ET D'ENTRAIDE SOCIALE	25
Prêt aux sociétés de construction sans contre partie			27460000	PRÊT AUX SOCIETES DE CONSTRUCTION	26
Autres prêts sans contre partie			27480000	AUTRES PRETS	27
Frais de port			70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX CUENTS	13
Frais d'emballage			70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX CUENTS	13
Frais d'assurance			70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX CUENTS	13

ARTICLES	CATEGORIE D' ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
Frais de douane, de transit			70850000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX CLIENTS	13
Prestations des filiales sans contre partie			70620000	PRODUIT DE L'ACTIVITE DES FILIALES	35
Cautionnement			16550000	CAUTIONNEMENT	34
Facturation interne			75820000	FACTURATION INTERNE	99
Régul.Ex Ant Prest.mat sans CP (REGUL2)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Prestations des filiales à tx réduit	PRESTATIONS MATERIELLES A TAUX REDUIT	3	70620000	PRODUIT DE L'ACTIVITE DES FILIALES	35
Cantine à taux réduit			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Régul.Ex Ant Prest.mat taux red (REGUL3)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Travaux d'analyse Unités de Service	PRESTATIONS IMMATERIELLE S AVEC CONTRE PARTIE	4	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES UNITES DE SERVICE	4
Travaux d'analyse autres unités			70612000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES AUTRES UNITES	5
Droits d'auteur et de reproduction			75160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	32
Droit d'accès à des bases de données			75180000	AUTRES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	19
Prestations intellectuelles (études, expertise, conseil)			70500000	ETUDES	3
Régul.Ex Ant Prest.immat avec CP (REGUL4)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Publications scientifiques			70110000	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Produits audiovisuels Unités de Service			70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES UNITES DE SERVICE	4

ARTICLES	CATEGORIE D'ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
Produits audiovisuels autres unités	BIENS CLASSIQUES	6	70612000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES AUTRES UNITES	5
Affiches et cartes postales			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Logiciels divers			75180000	AUTRES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	19
Documentations administratives			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Vente de produits divers			70880000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	22
Régul.Ex Ant Biens classique (REGUL6)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Droits d'auteur et de reproduction	PRESTATIONS IMMATERIELLES SANS CONTRE PARTIE	5	75160000	DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	32
Frais de poursuites et de contentieux			75840000	FRAIS DE POURSUITE ET DE CONTENTIEUX	33
Régul.Ex Ant Prest. Mat sans CP (REGUL5)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Publications scientifiques soumises à la REOL	OUVRAGES DE LIBRAIRIE + AUTRES BIENS A TAUX REDUIT	7	70120000	VENTES OUVRAGES ET PUBLICATIONS SOUMIS A LA R.E.O.L	2
Régul.Ex Ant Ouv & Autres Biens Tx red (REGUL7)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Publication de presse	PUBLICATION DE PRESSE	8	70110000	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
Publication de presse soumise à la REOL			70120000	VENTES OUVRAGES ET PUBLICATIONS SOUMIS A LA R.E.O.L	2
Régul.Ex Ant Publicat. Presse (REGUL8)			N/A	VENTES DE PD TS FINIS OUVRAGES ET PUBLICAT* EXONERES DE R.E.O.L	1
ARTICLES NON TARIFES - recettes sur contrats et subventions					
Contrat (prestation matérielle) avec contre partie			70670000	Contrats de recherche	11

ARTICLES	CATEGORIE D'ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
Contrat de cofinancement B.D.I avec contre partie	PRESTATIONS MATERIELLES AVEC CONTRE PARTIE	1	74881100	Co Financement des bourses docteurs ingénieurs	15
Contrat de cofinancement allocataires autres que CNRS avec contre partie			74881200	Allocataires de recherche	16
Contrat de coprod d'œuvre audiovisuelle Unités de Service avec contre partie			70611000	Prestations et produits des Unités de Service	4
Contrat de coprod d'œuvre audiovisuelle autres unités			70612000	Prestations et produits des Autres Unités	5
Subventions colloques avec contre partie			70632000	Recettes provenant de frais de participation à des colloques	9
Convention de mise à dispo de matériel avec contre partie			70880000	Autres produits d'activités annexes	22
Participations d'organismes divers avec contre partie			74888000	AUTRES SUBVENTIONS DIVERSES	17
Convention de gestion dans le cadre d'UMR avec contre partie			75770000	Produits spécifiques mandat de gestion	30
Contrat (prestation matérielle) sans contre partie			70670000	Contrats de recherche	11
Contrat de cofinancement B.D.I sans contre partie			74881100	Co Financement des bourses docteurs ingénieurs	15
Contrat de cofinancement allocataires autres que CNRS sans contre partie			74881200	Allocataires de recherche	16
ETAT , Subvention fonctionnement matérielles sans contre partie			74180000	Autres Subvention de fonctionnement	14

ARTICLES	CATEGORIE D' ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
Participations d'organismes divers sans contre partie	PRESTATIONS MATERIELLES SANS CONTRE PARTIE	2	74888000	AUTRES SUBVENTIONS DIVERSES	17
Subventions colloques sans contre partie			70632000	Recettes provenant de frais de participation à des colloques	9
Subvention équipement Régions			13120000	Régions	28
Subvention équipement Département			13130000	Département	36
Subvention Communes			13140000	Communes et Grpts de communes	37
Subvention équipement Autres collectivité			13150000	Autres collectivités et Ets Publics	38
Subvention équipement UE			13160000	Union Européenne	39
Subvention équipement Autres organismes			13170000	Autres organismes publics	40
Subvention équipement personnes morales			13171000	Pers Morales privées	41
Subvention équipement taxe apprentissage			13180000	Taxe d'apprentissage	42
Subvention équipement ETAT autres			13114000	Etat Autres subventions	43
Autre subven exploit liée à la recherche			74887000	exploitation liées à l'activité de recherche	44
Convention de mise à dispo de matériel sans contre partie			70880000	Autres produits d'activités annexes	22
Aide remboursable OSEO ANVAR			16740000	Avances de l'Etat et des collectivités publiques	29
Convention de gestion dans le cadre d'UMR sans contre partie			75770000	Produits spécifiques mandat de gestion	30
Contrat (prestation immatérielle) avec contre partie		4	70670000	Contrats de recherche	11

ARTICLES	CATEGORIE D' ARTICLES	CLASSE FISCALE ARTICLE	COMPTE COMPTABLE	LIBELLE DU COMPTE COMPTABLE	GROUPE D'IMPUTATION ARTICLE
Contrat équipe-conseil Unités de Service avec contre partie	PRESTATIONS IMMATERIELLE AVEC CONTRE PARTIE	4	74881100	Co Financement des bourses docteurs ingénieurs	15
Contrat équipe-conseil autres unités avec contre partie			74881200	Allocataires de recherche	16
Contrat de mise à disposition de personnel avec contre partie			70840000	Mise à disposition de personnel facturée	12
Contrat de licence			75110000	RED, pour concessions, brevets, licences, marques, et procédés, DTS, et valeurs SIM	18
Contrat (prestation immatérielle) sans contre partie	PRESTATIONS IMMATERIELLE S SANS CONTRE PARTIE	5	70670000	Contrats de recherche	11
Contrat équipe-conseil Unités de Service sans contre partie			74881100	Co Financement des bourses docteurs ingénieurs	15
Contrat équipe-conseil autres unités sans contre partie			74881200	Allocataires de recherche	16
Contrat de mise à disposition de personnel sans contre partie			70840000	Mise à disposition de personnel facturée	12
EXEMPLES ARTICLES TARIFES TYPE 1 et TYPE 2					
Location de chambres d'hotes	même schéma que pour les articles non tarifés				
Travaux d'analyse Unités de Service	même schéma que pour les articles non tarifés				
Utilisation d'équipement scientifiques	même schéma que pour les articles non tarifés				
Vente de produits divers	même schéma que pour les articles non tarifés				

Annexe 3 – Maquettes factures client

A3.1 - Facture client



CNRS
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Alquier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

FREESCALE Freescale semiconductor
2700 York Road
po-box 60232
26260-0232 CHARLOTTE
Etats-Unis

N° TVA intracommunautaire :

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR6121 / 0403
Date commande ou contrat : 12/18/2005
Ref ode ou contrat client : SPS Y2000/EQT0002
Ref ode ou contrat CNRS : 7
Numéro de facture : 90000014
Date : 07/21/2005
N° de client : 3001150

Adresse de livraison

FREESCALE Freescale semiconductor
2700 York Road
po-box 60232
26260-0232 CHARLOTTE
Etats-Unis

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
3000002	Utilisat TEM du 01/01/06 au 31/03/06	1	385.00		385.00
TOTAL HT					385.00
Iva 19.60 % =					75.46
TOTAL TTC (USD)					460.46

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Provence.
Des délais de paiement peuvent être sollicités auprès de l'Agent Comptable Secondaire de la délégation Provence.

Toute contestation relative au bien fondé de la créance doit être formulée devant la juridiction compétente en fonction de la nature de la créance, soit dans le délai de deux mois suivant la date de la présente facture devant la juridiction de l'ordre administratif, soit dans le délai de droit commun devant la juridiction de l'ordre judiciaire.
Le CNRS ne pratique pas l'escompte.
Le CNRS est assujéti à la TVA sur les débits.
Règlement à effectuer 45 jours à compter de la date de réception de la facture par chèque ou virement à l'ordre de l'Agent comptable Secondaire du CNRS.
Délégation Provence sur le compte ouvert à TRESOR PUBLIC
N° 1007113000 00001005445 05 / N° IBAN FR7610071130000000100544505
Organisme CNRS / SIREN 180089013 / Code APE 731Z / TVA intracommunautaire FR40180089013
En cas de livraison intracommunautaire, exonération de TVA art 262 ter I CGI.

Signature

Page : 1 / 1

Le libellé article/contrat est issu de la désignation de l'article sur chaque poste de la commande client. Pour mémoire, cette désignation est modifiable afin d'améliorer la communication vers le client (cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1B – BFC-MUT-REC-Tome1B)

A3.2 - Facture loyer



CNRS
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE LOYER du 01.07.2006 au 31.07.2006

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Alsace
23 Rue du Loess

BP 20
67037 STRASBOURG CEDEX 2
France
TEL : 03 88 10 63 01
Fax : 03 88 10 60 95
LABO PRESTATAIRE : DR10

Destinataire

ABDELI KAHINA-SARAH
20 Rue de la Bienfaisance

75008 Paris
France

N° TVA Intracommunautaire :

Références à rappeler

Identifiant labo : MOY1000 / 0010
Date commande ou contrat : 01.07.2006
Réf ode ou contrat client : Appartement II B
Réf ode ou contrat CNRS : 2
Numéro de facture : 90000007
Date : 20.07.2006
N° de client : 1000000

Adresse de livraison

ABDELI KAHINA-SARAH
20 Rue de la Bienfaisance

75008 Paris
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
3000026	Loyer, concession de logement	1	259,60		259,60
3000030	Loyers, charges, régularisation de charg	1	72,00		72,00
TOTAL HT					331,60
TOTAL TTC (EUR)					331,60

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Alsace
Des délais de paiement peuvent être sollicités auprès de l'Agent Comptable Secondaire de la délégation Alsace.

Toute contestation relative au bien fondé de la créance doit être formulée devant la juridiction compétente en fonction de la nature de la créance, soit dans le délai de deux mois suivant la date de la présente facture devant la juridiction de l'ordre administratif, soit dans le délai de droit commun devant la juridiction de l'ordre judiciaire.
Le CNRS ne pratique pas l'escompte.
Le CNRS est assujéti à la TVA sur les débits.
Règlement à effectuer 45 jours à compter de la date de réception de la facture par chèque ou virement à l'ordre de l'Agent comptable Secondaire du CNRS.
Délégation Alsace sur le compte ouvert à TRESOR PUBLIC
N° 1007167000 00001006058 56 / N° IBAN FR7610071670000000100605856
Organisme CNRS / SIREN 180089013 / Code APE 731Z / TVA Intracommunautaire FR40180089013
En cas de livraison Intracommunautaire, exonération de TVA art 262 ter I CGI.

Signature

Page : 1 / 1

Le libellé article/contrat est issu de la désignation de l'article sur chaque poste de la commande client. Pour mémoire, cette désignation est modifiable afin d'améliorer la communication vers le client (cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1B – BFC-MUT-REC-Tome1B)

A3.3 - Facture contrat et subvention



CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Aiguier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France

TEL : 04 91 16 40 00

Fax : 04 91 77 93 04

LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur
1 Rue Descartes
Pinsons
75231 PARIS CEDEX 05
France

N° TVA Intracommunautaire : FR09222555000

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR5121 / 0403
Date commande ou contrat : 01.01.2006
Réf ode ou contrat client : D ision 06 5 255
Réf ode ou contrat CNRS : 30000030
Numéro de facture : 12000024
Date : 11.10.2006
N° de client : 3001158

Adresse de livraison

Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur
1 Rue Descartes
Pinsons
75231 PARIS CEDEX 05
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
3000062	Auto assemblage dirig e nanoparticule Rapport financ & Scient - Fact. Partielle	1	50.000,00		50.000,00
				TOTAL HT	50.000,00
				tva 19.60 % =	9.800,00
				TOTAL TTC (EUR)	59.800,00

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Provence.
Des délais de paiement peuvent être sollicités auprès de l'Agent Comptable Secondaire de la délégation Provence.

Toute contestation relative au bien fondé de la créance doit être formulée devant la juridiction compétente en fonction de la nature de la créance, soit dans le délai de deux mois suivant la date de la présente facture devant la juridiction de l'ordre administratif, soit dans le délai de droit commun devant la juridiction de l'ordre judiciaire.

Le CNRS ne pratique pas l'escompte.

Le CNRS est assujéti à la TVA sur les débits.

Règlement à effectuer 45 jours à compter de la date de réception de la facture par chèque ou virement à l'ordre de l'Agent comptable Secondaire du CNRS.

Délégation Provence sur le compte ouvert à TRESOR PUBLIC

N° 1007113000 00001005445 05 / N° IBAN FR7610071130000000100544505

Organisme CNRS / SIREN 180089013 / Code APE 731Z / TVA Intracommunautaire FR40180089013


En cas de livraison intracommunautaire, exonération de TVA art 262 ter I CGI.

Signature

Le libellé article/contrat est issu :

- pour la 1^{ère} phrase de la zone « désignation du contrat » contenue en en-tête du document commercial « contrats et subventions »,
- pour la 2nde phrase soit de la désignation du jalon contenue dans l'éOTP si c'est un contrat suivi, soit de la désignation de l'échéance du jalon dans le calendrier de facturation SD si c'est un contrat non suivi.

A3.4 - Facture d'avoir


FACTURE D'AVOIR

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Algulier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

ARC Association pour la recherche
9 Rue Guy Moquet

94803 VILLEJUIF CEDEX
France

N° TVA Intracommunautaire : FR40785789454

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR6121 / 0403
Date commande ou contrat : 10.06.2006
Réf ode ou contrat client : 1234
Réf ode ou contrat CNRS : 8
Numéro de facture initiale : 90000015
Date de facture initiale : 24.07.2006
N° de client : 3001151
N° de l'avoir : 150000003
Date de l'avoir : 24.07.2006

Adresse de livraison

ARC Association pour la recherche
9 Rue Guy Moquet

94803 VILLEJUIF CEDEX
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
21	Publication scient. vendue par numero	2	28,40		56,80
3000004	Frais de port	1	10,28		10,28
TOTAL HT					67,08
Iva 5,50 % =					3,12
TOTAL TTC (EUR)					70,20

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Provence

Signature

Page : 1 / 1

Le libellé article/contrat est issu de la désignation de l'article sur chaque poste de la demande d'avoir client. Pour mémoire, cette désignation est modifiable afin d'améliorer la communication vers le client (cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1B – BFC-MUT-REC-Tome1B)

A3.5 - Facture d'annulation d'avoir



CNRS
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE D'ANNULATION D'AVOIR

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Alquier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France

TEL : 04 91 16 40 00

Fax : 04 91 77 93 04

LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

ARC Association pour la recherche
9 Rue Guy Moquet

94803 VILLEJUIF CEDEX
France

N° TVA Intracommunautaire : FR40785789454

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR5121 / 0403

Date commande ou contrat : 10.06.2006

Ref ode ou contrat client : 1234

Ref ode ou contrat CNRS : 8

Numéro de facture / avoir : 90000015 / 150000003

Date de facture / avoir : 24.07.2006 / 24.07.2006

N° de client : 3001151

N° de l'annulation d'avoir : 16000001

Date de l'annulation d'avoir : 24.07.2006

Adresse de livraison

ARC Association pour la recherche
9 Rue Guy Moquet

94803 VILLEJUIF CEDEX
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
21	Publication scient. vendue par numéro	1	29,40		29,40
3000004	Prais de port	1	2,28		2,28
				TOTAL HT	30,68
				tva 5.50 % =	1,56
				TOTAL TTC (EUR)	32,24

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Provence

Toute contestation relative au bien fondé de la créance doit être formulée devant la juridiction compétente en fonction de la nature de la créance, soit dans le délai de deux mois suivant la date de la présente facture devant la juridiction de l'ordre administratif, soit dans le délai de droit commun devant la juridiction de l'ordre judiciaire.

Le CNRS ne pratique pas l'escompte.

Le CNRS est assujéti à la TVA sur les débits.

Règlement à effectuer 45 jours à compter de la date de réception de la facture par chèque ou virement à l'ordre de l'Agent comptable Secondaire du CNRS.

Délégation Provence sur le compte ouvert à TRESOR PUBLIC

N° 1007113000 00001005445 05 / N° IBAN FR7610071130000000100544505

Organisme CNRS / SIREN 180089013 / Code APE 731Z / TVA Intracommunautaire FR40180089013

En cas de livraison Intracommunautaire, exonération de TVA art 262 ter I CGI.

Signature

Le libellé article/contrat est issu de la désignation de l'article sur chaque poste de la demande d'annulation d'avoir client. Pour mémoire, cette désignation est modifiable afin d'améliorer la communication vers le client (cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 1B – BFC-MUT-REC-Tome1B)

A3.6 - Facture de demande d'avance sur convention



CNRS
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE DE DEMANDE D'AVANCE SUR CONVENTION

Pour valoir titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Aiguier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

REGION BRETAGNE
283 AV DU GENERAL PATTON BP 3166

35031 RENNES CEDEX
France

N° TVA Intracommunautaire : FR40233500016

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR5121 / 0403
Date commande ou contrat : 25.05.2006
Ref ode ou contrat client : 01008889
Ref ode ou contrat CNRS : 30000003
Numéro de facture de demande d'avance : 90000001
Date : 11.07.2006
N° de client : 3000262

Adresse de livraison

REGION BRETAGNE
283 AV DU GENERAL PATTON BP 3166

35031 RENNES CEDEX
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
3000021	Trioxaquinés nvlies molécules antipalud. Avance à la signature	1	3 . 040 , 00		3 . 040 , 00
3000020	Trioxaquinés nvlies molécules antipalud. Avance à la signature	1	3 . 040 , 00		3 . 040 , 00
				TOTAL HT en EUR	6 . 080 , 00
				TOTAL TTC (EUR)	6 . 080 , 00

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Provence
Des délais de paiement peuvent être sollicités auprès de l'Agent Comptable Secondaire de la délégation Provence.

Toute contestation relative au bien fondé de la créance doit être formulée devant la juridiction compétente en fonction de la nature de la créance, soit dans le délai de deux mois suivant la date de la présente facture devant la juridiction de l'ordre administratif, soit dans le délai de droit commun devant la juridiction de l'ordre judiciaire.


Le CNRS ne pratique pas l'escompte.
Le CNRS est assujéti à la TVA sur les débits.
Règlement à effectuer 45 jours à compter de la date de réception de la facture par chèque ou virement à l'ordre de l'Agent comptable Secondaire du CNRS.
Délégation Provence sur le compte ouvert à TRESOR PUBLIC
N° 1007113000 00001005445 05 / N° IBAN FR7610071130000000100544505
Organisme CNRS / SIREN 180089013 / Code APE 731Z / TVA Intracommunautaire FR40180089013
En cas de livraison Intracommunautaire, exonération de TVA art.262 ter I CGI.

Signature

Le libellé article/contrat est issu :

- pour la 1^{ère} phrase de la zone « désignation du contrat » contenue en en-tête du document commercial « contrats et subventions »,
- pour la 2^{nde} phrase soit de la désignation du jalon contenue dans l'éOTP si c'est un contrat suivi, soit de la désignation de l'échéance du jalon dans le calendrier de facturation SD si c'est un contrat non suivi.

A3.7 - Facture d'avoir exercice antérieur



CNRS
CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

FACTURE D'AVOIR
(EXERCICE ANTERIEUR)

Expéditeur

CNRS DELEGATION Provence
31 Chemin Joseph Aiguier
Bâtiment PH

13402 MARSEILLE CEDEX 20
France
TEL : 04 91 16 40 00
Fax : 04 91 77 93 04
LABO PRESTATAIRE : MADIREL

Destinataire

Air Liquide
4110 Tour laDefense, Espl.Generale

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

N° TVA Intracommunautaire : FR40552096281

Références à rappeler

Identifiant labo : UMR6121 / 0403
Date commande ou contrat : 08.11.2005
Réf ode ou contrat client : bla bla
Réf ode ou contrat CNRS : 70000020
Numéro de facture initiale : 90000080
Date de facture initiale : 10.11.2006
N° de client : 3001159
N° de l'avoir : 150000015
Date de l'avoir : 15.11.2006

Adresse de livraison

Air Liquide
4110 Tour laDefense, Espl.Generale

92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

Référence article	libellé article/contrat	Quantité	P.U HT	Taux remise	Prix H.T
REGUL6	Journal CNRS septembre 2006	1	22,40		22,40
TOTAL HT					22,40
tva 19,60 % =					4,39
TOTAL TTC (EUR)					26,79

Pour obtenir les renseignements relatifs au fondement de la créance, il convient de s'adresser au service financier et comptable de la délégation Provence

Signature

Page : 1 / 1

Annexe 4 – Modification d'une recette après prise en charge et avant encaissement – exercice en cours

I - CORRECTION D'UNE ERREUR DE LIQUIDATION

Le cas présenté ci-dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable à une annulation partielle.

Facture client de 1000 € HT

Débit 41100000 1 196

Crédit 44570000 196

Crédit 70611000 1 000

	Les différentes étapes	Type de pièce	Adresse BUDGETAIRE & ANALYTIQUE
DIMINUTION TOTALE de LA RECETTE	1/ On saisit obligatoirement un document de vente : " demande d'avoir " en référence à une facture. => On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants. => Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.	N/A	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.
	2/On saisit obligatoirement un document de facturation : " avoir client " en référence à la demande d'avoir.	N/A	N/A

	<p>3/La validation de "l'avoir client" entraine une prise en charge automatique :</p> <p>=> une écriture comptable</p> <p> Débit 70611000 1 000</p> <p> Débit 44570000 196</p> <p> Crédit 41100000 1196</p> <p>=> une diminution de recette au budget et en compta analytique</p> <p>L'avoir et la facture initiale sont rapprochés automatiquement</p>	<p>DG - Avoir client</p> <p>AB - Ecriture de rapprochement</p>	<p>Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.</p>
	4/ Impression de l'avoir client	N/A	N/A

II - CORRECTION D'UNE ERREUR D'IMPUTATION COMPTABLE, ANALYTIQUE, BUDGETAIRE

PAS D'IMPACT SUR LE CLIENT

Le cas présenté ci-dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable à une annulation partielle.

Facture client de 1000 € HT Erreur sur la division par ex

Débit 41100000	1 196
Crédit 44570000	196
Crédit 70611000	1 000

	Les différentes étapes	Type de pièce	Adresse BUDGETAIRE & ANALYTIQUE
ERREUR D'IMPUTATION COMPTABLE, ANALYTIQUE, BUDGETAIRE	1/ On saisit obligatoirement un document de vente : "demande d'avoir" en référence à une facture. => On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants. => Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.	N/A	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.
	2/ On saisit obligatoirement un document de facturation : "avoir client" en référence à la demande d'avoir.	N/A	N/A
	3/ La validation de "l'avoir client" entraîne une prise en charge automatique : => une écriture comptable Débit 70611000 1 000 Débit 44570000 196 Crédit 41100000 1196 => une diminution de recette au budget et en compta analytique L'avoir et la facture initiale sont rapprochés automatiquement	DG - Avoir client AB - Ecriture de rapprochement	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.

	4/ Impression de l'avoir client si besoin de l'envoyer au client	N/A	N/A
	5/ Création d'un nouveau document de vente: "commande" ou "contrat & subv" avec la ou les bonne(s) imputation(s) si c'est un contrat, cf .Manuel d'utilisation Contrats – BFC-MUT-CTR § Modification de recettes après prise en charge et § Recettes sur contrat	N/A	N/A
	6/ Saisie du nouveau document de facturation: "facture client" ou "facture sur contrat et subvention" en référence à la commande	N/A	N/A
	7/ La validation de la facture entraine une prise en charge automatique: => une écriture comptable Débit 70611000 1 000 Débit 44570000 196 Crédit 41100000 1196	DR	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.
	8/ Rapprochement de l'avoir initial avec la nouvelle facture Le programme automatique ayant rapproché la facture initiale et l'avoir correspondant, il faudra dé-lettrier la facture initiale de l'avoir pour pouvoir ensuite rapprocher manuellement la nouvelle facture de l'avoir. cf. Manuel d'utilisation Comptabilité générale Tome 2A – BFC-MUT-CPT-Tome2A § Rapprochement manuel	AB pour rapprochement	N/A

Annexe 5 – Modification d'une recette après prise en charge et après encaissement – exercice en cours

I - CORRECTION D'UNE ERREUR DE LIQUIDATION

Le cas présenté ci-dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable à une annulation partielle.

1/ Emission de la facture client de 1000 € HT

Débit 41100000 1 196

Crédit 44570000 196

Crédit 70611000 1 000

2/ Encaissement de la facture client pour 1 196

Débit du 51510000 1 196

Crédit du 41100000 1 196

L'écriture est rapprochée (lettrée)

	Les différentes étapes	Type de pièce	Adresse BUGETAIRE & ANALYTIQUE
DIMINUTION TOTALE de LA RECETTE	1/ On saisit obligatoirement un document de vente : " demande d'avoir " en référence à une facture => On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants. => Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.	N/A	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.

	2/ On saisit obligatoirement un document de facturation : "avoir client" en référence à la demande d'avoir.	N/A	N/A
	3/ La validation de "l'avoir client" entraîne une prise en charge automatique : => une écriture comptable Débit 70611000 1 000 Débit 44570000 196 Crédit 41100000 1196 => une diminution de recette au budget et en compta analytique L'avoir et la facture initiale sont rapprochés automatiquement	DG - Avoir client AB - Ecriture de rapprochement	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.
	4/ Impression de l'avoir client	N/A	N/A
	5/ Soit : * 1er cas : correction de la prise en charge initiale via une écriture de rapprochement et remboursement au tiers 1. <u>Ecriture de transfert sur le compte collectif divergent '46640001' (saisie directe dans la zone compte collectif du poste Client)</u> Débit 41100000 Client 1196 Crédit 46640001 Excédent de versement à rembourser ou réimputer 1196 cf. chapitre 8 Encaissement 2. <u>Ecriture de transfert au fournisseur lié (Données Générales/Données de pilotage Zone Fournisseur) via une écriture avec rapprochement et sélection du compte collectif '46640001' :</u> Débit 46640001 Excédent de versement à rembourser ou réimputer 1196 Crédit 40120000 Fournis. 1196 cf. chapitre 8 Encaissement 3. <u>Règlement par Cycle de paiement automatique ou paiement manuel (chèque, caisse) :</u> Débit 40120000 Fournis. 1196 Crédit 51510000 Banque 1196 cf. Manuel d'utilisation Dépenses Tome3 – BFC-MUT-DEP-Tome3 § Paiement * 2eme cas : régularisation via des liquidations postérieures (nouvelles factures) Rapprochement lors de l'encaissement client futur des deux prises en charge (l'avoir et la nouvelle facture) avec le montant de l'encaissement, réalisé via la sélection des PNS clients.	=>Type de pièce ZV => Type de pièce ZV => Type de pièce KZ	N/A

II - CORRECTION D'UNE ERREUR D'IMPUTATION COMPTABLE, ANALYTIQUE, BUDGETAIRE

Le cas présenté ci-dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable à une annulation partielle.

Facture client de 1000 € HT Erreur sur la division par ex

Débit 41100000	1 196
Crédit 44570000	196
Crédit 70611000	1 000

2/ Encaissement de la facture client pour 1 196

Débit du 51510000	1 196
Crédit du 41100000	1 196

L'écriture est rapprochée (lettrée)

	Les différentes étapes	Type de pièce	Adresse BUDGETAIRE & ANALYTIQUE
ERREUR D'IMPUTATION COMPTABLE, ANALYTIQUE, BUDGETAIRE	1/ On saisit obligatoirement un document de vente : "demande d'avoir" en référence à une facture.=> On recopie toutes les lignes de la facture initiale sans modifier les montants.=> Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.	N/A	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.

	2/ On saisit obligatoirement un document de facturation : "avoir client" en référence à la demande d'avoir.	N/A	N/A
	3/ La validation de "l'avoir client" entraîne une prise en charge automatique : => une écriture comptable Débit 70611000 1 000 Débit 44570000 196 Crédit 41100000 1196 => une diminution de recette au budget et en compta analytique	DG - Avoir client AB - Ecriture de rapprochement	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.
	4/ Impression de l'avoir client si besoin de l'envoyer au client	N/A	N/A
	5/ Création d'un nouveau document de vente: "commande" ou "contrat & subv" avec la ou les bonne(s) imputation(s) si c'est un contrat, , cf .Manuel d'utilisation Contrats – BFC-MUT-CTR § Modification de recettes après prise en charge et § Recettes sur contrat	N/A	N/A
	6/ Saisie du nouveau document de facturation: "facture client" ou "facture sur contrat et subv" en référence à la commande	N/A	N/A
	7/ La validation de la facture entraîne une prise en charge automatique: => une écriture comptable Débit 70611000 1 000 Débit 44570000 196 Crédit 41100000 1196	DR	Automatiquement et systématiquement les écritures analytiques et budgétaires de l'adresse d'origine sont générées.
	7/ Rapprochement manuel de l'avoir initial avec la nouvelle facture cf. Manuel d'utilisation Comptabilité générale Tome 2A – BFC-MUT-CPT-Tome2A § Rapprochement manuel	AB	N/A

Annexe 6 – Modification d'une recette après prise en charge et avant encaissement – exercice antérieur

Le cas présenté ci-dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable à une annulation partielle.

Facture client de 1000 € HT sur l'année N

Débit 41100000	1 196
Crédit 44570000	196
Crédit 70611000	1 000

	Les différentes étapes	Type de pièce	Adresse BUDGETAIRE & ANALYTIQUE
DIMINUTION TOTALE de LA RECETTE sur l'EXERCICE SUIVANT et AVANT encaissement => Il s'agit d'une prise en charge de dépense	1/ Création dans BFC - d'un document de vente particulier "ZRG" à partir de la facture N-1 - d'un document de facturation "ZRGA" pro forma. Ce document n'entraîne aucun flux comptable (dans aucune des 3 comptabilités) et permet d'émettre un document de type 'facture d'avoir'. - édition du document de facturation "Avoir de régularisation exercice antérieur" à transmettre au laboratoire en précisant le code famille à utiliser pour l'enregistrement de la commande prévisionnelle correspondante dans GESLAB cf. 7 Modifications de recette après prise en charge	N/A	N/A
	2/Création, dans GESLAB, d'une commande d'achat : <ul style="list-style-type: none"> - de type prévisionnelle - en référence à la commande client (à rappeler dans libelle de la commande Geslab) - sur le code famille correspondant : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pour les recettes initialement imputées dans le compte de résultat (classe 7) : Code famille XD.54 pour le compte 65830000 Code famille XD.57 pour le compte 66830000 (compte à utiliser uniquement par la DR de PMA pour les réductions/annulations de produits)	N/A	Ecritures budgétaires pour consommation des AE - crédits de la délégation

<p>financiers)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nature de la dépense : « fonctionnement » - Type de dépense : « Achat » <p>❖ Pour les recettes initialement imputées dans des comptes de bilan (classe 1) :</p> <p>Code famille XD.58 pour être rattachée à un compte général unique 19999999 « compte générique-annulation de recettes sur exercice antérieur » qu'il conviendra de modifier (par compte 10xxxxxx ou 13xxxxxx) lors de la création de la facture fournisseur dans BFC (cf. étape 4).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nature de la dépense : « immobilisation » - Type de dépense : « immobilisation définitive ». <p>Le compte fournisseur à mentionner dans la commande prévisionnelle doit correspondre au client de la facture de recette à réduire ou à annuler.</p> <p>Cf. Manuel d'utilisation dépenses Tome2 – BFC-MUT-DEP-Tome2 § La gestion des commandes</p>											
<p>3/ Création dans BFC de la facture d'achat</p> <ul style="list-style-type: none"> - en référence à la commande client (zone référence de la facture) - avec Code de blocage paiement 'B' (Blocage pour paiement) pour bloquer tout règlement avant rapprochement. - Choix d'un code TVA déductible non proratisé. <p>La prise en charge génère les écritures comptables suivantes :</p> <table border="0"> <tr> <td>Débit du</td> <td>65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx</td> <td>1 000</td> </tr> <tr> <td>Débit du</td> <td>44550000 TVA à décaisser (1)</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>Crédit du</td> <td>40120000 Fournisseurs</td> <td>1 196</td> </tr> </table> <p>Afin de faciliter l'identification de ces écritures comptables dans les restitutions BFC ou les restitutions de l'infocentre BFC, il importe de compléter la zone texte de l'écriture comptable de la mention :</p> <p><i>annul.ex.antérieur/n° pièce comptable de l'écriture initiale de recette</i></p> <p>Mise à jour, le cas échéant, de la fiche d'immobilisation : enlever</p>	Débit du	65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx	1 000	Débit du	44550000 TVA à décaisser (1)	196	Crédit du	40120000 Fournisseurs	1 196	<p>RE - Facture fournisseur issue du contrôle facture</p>	<p>Ecritures budgétaires pour consommation des CP, écritures comptable et analytique</p>
Débit du	65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx	1 000									
Débit du	44550000 TVA à décaisser (1)	196									
Crédit du	40120000 Fournisseurs	1 196									

	<p>l'éventuelle affectation du financement externe de l'actif (compte 10xxxxxx ou 13xxxxxx) à la fiche d'immobilisation.</p> <p>Cf. Manuel d'utilisation dépenses Tome2 – BFC-MUT-DEP-Tome2 § La prise en charge de la dépense</p>		
	<p>4/ Rapprochement de la recette initiale avec la prise en charge correctrice : opération manuelle. deux cas à distinguer :</p> <p>a) La créance réduite ou annulée n'avait pas été encaissée : rapprochement entre tiers client et tiers fournisseur dans BFC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire le lien dans BFC entre le tiers client et le tiers fournisseur - cocher "compensation client" dans la fiche fournisseur - cocher "imputation avec fournisseur" dans la fiche client <p>Cf. 8.7 Cas particuliers – F-04</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compensation de la facture fournisseur avec un poste Client via une écriture de transfert avec rapprochement par la sélection successive du client et fournisseur lié <p>Débit 40120000 Fournisseurs 1196 Crédit 41100000 Clients 1196</p> <p>Cf. 8 Encaissement</p> <p>b) La créance réduite ou annulée avait été encaissée : constatation d'un excédent de versement pour une meilleure lisibilité des comptes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constatation de l'excédent de versement : débit 4012 / crédit 46640001 	<p>ZV - Compensation client/fournisseur</p>	<p>N/A</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Traitement de l'excédent de versement selon les deux principales situations qui peuvent se présenter :<ul style="list-style-type: none">- soit le tiers est remboursé => cycle de paiement automatique ou manuel débit 46640001 / crédit 4012 et débit 4012 / crédit 5- soit les sommes encaissées sont imputées sur une autre créance constatée vis-à-vis du tiers : rapprochement manuel entre le tiers client et le tiers fournisseur. débit 46640001 / crédit 411.		
--	--	--	--

Annexe 7 – Modification d'une recette après prise en charge et après encaissement – exercice antérieur

Le cas présenté ci-dessous concerne une annulation totale de la recette mais il est transposable à une annulation partielle.

1/ Emission de la facture client de 1000 € HT sur l'année N

Débit 41100000 1 196

Crédit 44570000 196

Crédit 70611000 1 000

2/ Encaissement de la facture client pour 1 196 sur l'année N

Débit du 51510000 1 196

Crédit du 41100000 1 196

L'écriture est rapprochée (lettrée)

	Les différentes étapes	Type de pièce	Adresse BUDGETAIRE & ANALYTIQUE
DIMINUTION TOTALE de LA RECETTE sur l'<u>EXERCICE</u> <u>SUIVANT</u>	1/ Création dans BFC - d'un document de vente particulier "ZRG" à partir de la facture N-1 - d'un document de facturation "ZRG" pro forma. Ce document n'entraîne aucun flux comptable (dans aucune des 3 comptabilités) et permet d'émettre un document de type 'facture d'avoir'. - édition du document de facturation "Avoir de régularisation exercice antérieur" cf. 7 Modifications de recette après prise en charge	N/A	N/A

<p>et APRES encaissement</p> <p>=></p> <p>Il s'agit d'une prise en charge de dépense</p>	<p>2/Création, dans GESLAB, d'une commande d'achat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de type prévisionnelle - en référence à la commande client (à rappeler dans libelle de la commande Geslab) - sur le code famille correspondant : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pour les recettes initialement imputées dans le compte de résultat (classe 7) : Code famille XD.54 pour le compte 65830000 Code famille XD.57 pour le compte 66830000 (compte à utiliser uniquement par la DR de PMA pour les réductions/annulations de produits financiers) - Nature de la dépense : « fonctionnement » - Type de dépense : « Achat » ❖ Pour les recettes initialement imputées dans des comptes de bilan (classe 1) : Code famille XD.58 pour être rattachée à un compte général unique 19999999 « compte générique-annulation de recettes sur exercice antérieur » qu'il conviendra de modifier (par compte 10xxxxxx ou 13xxxxxx) lors de la création de la facture fournisseur dans BFC (cf. étape 4). - Nature de la dépense : « immobilisation » - Type de dépense : « immobilisation définitive ». <p>Le compte fournisseur à mentionner dans la commande prévisionnelle doit correspondre au client de la facture de recette à réduire ou à annuler.</p> <p>Cf. Manuel d'utilisation dépenses Tome2 – BFC-MUT-DEP-Tome2 § La gestion des commandes</p>	<p>N/A</p>	<p>Ecritures budgétaires pour consommation des AE - crédits de la délégation</p>
---	---	------------	--

<p>3/ Création dans BFC</p> <p>- Si pas de règlement immédiat :</p> <p>==> création d'une facture avec référence au document SD (zone référence de la facture MM) avec Code de blocage paiement 'B' (Blocage pour paiement) pour bloquer tout règlement avant rapprochement. Choix d'un code TVA déductible non proratisé.</p> <p>La prise en charge génère les écritures comptables suivantes :</p> <table><tr><td>Débit du 65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Débit du 44550000 TVA à décaisser (1)</td><td>196</td></tr><tr><td>Crédit du 40120000 Fournisseurs</td><td>1 196</td></tr></table> <p>- Si règlement immédiat :</p> <p>==> création d'une facture avec référence au document SD (zone référence de la facture MM). Choix d'un code TVA déductible non proratisé.</p> <p>La prise en charge génère les écritures comptables suivantes :</p> <table><tr><td>Débit du 65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx</td><td>1 000</td></tr><tr><td>Débit du 44550000 TVA à décaisser (1)</td><td>196</td></tr><tr><td>Crédit du 40120000 Fournisseurs</td><td>1 196 Cf. Manuel</td></tr></table> <p>d'utilisation dépenses Tome2 – BFC-MUT-DEP-Tome2 § La prise en charge de la dépense</p>	Débit du 65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx	1 000	Débit du 44550000 TVA à décaisser (1)	196	Crédit du 40120000 Fournisseurs	1 196	Débit du 65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx	1 000	Débit du 44550000 TVA à décaisser (1)	196	Crédit du 40120000 Fournisseurs	1 196 Cf. Manuel	<p>RE - Facture fournisseur issue du contrôle facture</p>	<p>Ecritures budgétaires pour consommation des CP, écritures comptable et analytique</p>
Débit du 65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx	1 000													
Débit du 44550000 TVA à décaisser (1)	196													
Crédit du 40120000 Fournisseurs	1 196													
Débit du 65830000 /66830000/ 10xxxxxx ou 13xxxxxx	1 000													
Débit du 44550000 TVA à décaisser (1)	196													
Crédit du 40120000 Fournisseurs	1 196 Cf. Manuel													
<p>4/ Paiement</p> <p>Remboursement au fournisseur lié (si pas d'autres factures à venir sur ce client)</p> <table><tr><td>Débit du 40120000 Clients</td><td>1 196</td></tr><tr><td>Crédit du 51510000 Trésor</td><td>1 196</td></tr></table> <p>Cf. Cf. Manuel d'utilisation dépenses Tome3 – BFC-MUT-DEP-Tome3 § Le processus de paiement</p>	Débit du 40120000 Clients	1 196	Crédit du 51510000 Trésor	1 196	<p>KZ - Paiement fournisseur</p>	<p>N/A</p>								
Débit du 40120000 Clients	1 196													
Crédit du 51510000 Trésor	1 196													

<p>4bis/ Compensation lors de l'encaissement des factures à venir</p> <p>- Faire le lien dans BFC entre le tiers client et le tiers fournisseur + cocher "compensation client" dans la fiche fournisseur + cocher "imputation avec fournisseur" dans la fiche client Cf. 8.7 Cas particuliers – F-04</p> <p>- lors de l'encaissement d'une facture client à venir (facture de 2000 €), compensation de cette facture client avec le poste Fournisseur via une écriture de transfert avec rapprochement par la sélection successive du client et fournisseur lié</p> <p>Débit 51510000 Compte au Trésor 804 Débit 40120000 Fournisseurs 1196 Crédit 41100000 Clients 2000 Cf. 8 Encaissement</p>	<p>ZV - Compensation client/fournisseur</p>	<p>N/A</p>	
--	---	------------	--


Annexe 8 – Procédures de recouvrement

Code de la procédure de relance	Libellé de la procédure de relance	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Groupes de client concernés
Z00A	Procédure de relance à 3 niveaux : Débiteurs français privés	Date d'exigibilité + 45 jours Lettre de relance au client	Date d'exigibilité + 90 jours Lettre de relance au client mention RAR	Date d'exigibilité + 120 jours Lettre de relance à l' huissier mention RAR	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> Entités non CNRS Entités CNRS Clients français appartenant au secteur privé
Z00B	Procédure de relance à 5 niveaux : Débiteurs français publics	Date d'exigibilité + 45 jours Lettre de relance au client	Date d'exigibilité + 90 jours Lettre de relance au client	Date d'exigibilité + 120 jours Lettre de relance au client mention RAR	Date d'exigibilité + 150 jours Lettre de relance au client mention RAR	Date d'exigibilité + 180 jours Pas de courrier	<ul style="list-style-type: none"> Autres administrations publiques centrales Autres clients publics Communes Départements Etablissements publics enseignements supérieur Etablissements publics nationaux Régions Ministère des tutelles

Z00C	Procédure de relance à 4 niveaux : Débiteurs étrangers privés	Date d'exigibilité + 45 jours Lettre de relance au client	Date d'exigibilité + 105 jours Pas de courrier	Date d'exigibilité + 165 jours Pas de courrier	Date d'exigibilité + 225 jours Pas de courrier	NON APPLICABLE	<ul style="list-style-type: none"> • Clients étrangers hors UE appartenant au secteur privé • Clients étrangers UE appartenant au secteur privé
Z00D	Procédure de relance à 5 niveaux : Débiteurs étrangers publics	Date d'exigibilité + 45 jours Lettre de relance au client	Date d'exigibilité + 105 jours Lettre de relance au client	Date d'exigibilité + 165 jours Pas de courrier	Date d'exigibilité + 225 jours Lettre de relance au client mention RAR	Date d'exigibilité + 285 jours Pas de courrier	<ul style="list-style-type: none"> • Clients étrangers hors UE appartenant au secteur public • Commissions de l'Union Européenne • Clients étrangers UE appartenant au secteur public

Annexe 9 – Formulaire de relance

Procédure Z00A, lettre de relance niveau 1 :



Toulouse, le 07.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

FRANCE TELECOM SERVICE DIVERS
16 BD MONT D'EST - BP14
93192 NOISY LE GRAND Cedex

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Première relance
CLIENT : 3001284

Madame, Monsieur,

Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222797	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	119,60	EUR	119,60	06.03.2013
SOUS TOTAL des factures en EUR			119,60	EUR	119,60	
TOTAL en EUR			119,60			

En conséquence, je vous demande de bien vouloir régler votre dette **au plus tard dans les quinze jours à réception de ce courrier** par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR7610071310000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

16 Av Edouard Belin BP 24367 31055 Toulouse cedex 4 - TEL : 05 61 33 60 00 - TELECOPIE : 05 62 17 29 01

1/1

Procédure Z00A, lettre de relance niveau 2 :



Toulouse, le 07.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

FRANCE TELECOM SERVICE DIVERS
16 BD MONT D'EST - BP14
93192 NOISY LE GRAND Cedex

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

Lettre recommandée avec AR

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Courrier du 20.01.2013
CLIENT : 3001284

Madame, Monsieur,

Malgré ma précédente lettre de rappel référencée ci-dessus, je constate que vous n'avez toujours pas procédé au règlement de la (des) facture(s) mentionnée(s) ci-dessous, revêtue(s) de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222797	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	119,60	EUR	119,60	20.01.2013
SOUS TOTAL des factures en EUR			119,60	EUR	119,60	
TOTAL en EUR			119,60			

En conséquence, en l'absence de règlement dans les **quinze jours à réception de ce courrier** valant titre exécutoire, je me verrais dans l'obligation de poursuivre le recouvrement de cette créance par toutes voies de droit, en application des textes visés ci-dessus.


Le règlement de la dette doit être effectué par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR7610071310000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Procédure Z00A, lettre de relance niveau 3 :



Toulouse, le 07.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

Société HUISSIERS GACHASSIN SCP
9 Rue du Gal de Gaulle, BP 248
65202 BAGNERES DE BIGORRE CEFV

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

Lettre recommandée avec AR

Maitre,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la (les) facture(s) exécutoire(s) émise(s) à l'encontre de FRANCE TELECOM SERVICE DIVERS, domicilié(e) 16 BD MONT D'EST - BP14 93192 NOISY LE GRAND Cedex, demeure(nt) impayée(s) dans mes écritures.

Le montant et l'objet de la dette ont bien été notifiés à l'intéressé par l'établissement, à hauteur de :

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222797	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	119,60	EUR	119,60	21.12.2012
SOUS TOTAL des factures en EUR			119,60	EUR	119,60	
TOTAL en EUR			119,60			

Toutefois, les différentes tentatives amiables de recouvrement effectuées par mes soins, en qualité d'agent comptable, se sont révélées inopérantes.

En conséquence, je vous adresse le(s) titre(s) exécutoire en vertu duquel (desquels) je vous prie de bien vouloir engager les actions suivantes :

Si vous êtes amenés, au cours de votre intervention, à recueillir des informations de nature à engager une autre procédure d'exécution plus efficace en termes de recouvrement, vous voudrez bien m'en informer au préalable.

En application de l'article 11 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, je vous rappelle que seuls les honoraires libres sont à la charge du CNRS. En effet, le recouvrement des créances précitées est effectué sur le fondement de titres exécutoires délivrés par une personne morale de droit public.

Le règlement des honoraires sera effectué, après service fait, sur présentation d'un compte détaillé.

Je vous précise que les fonds que vous encaissez au titre des créances pour le recouvrement desquelles je fais appel à vos services doivent être reversés par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR761007131000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Enfin, je vous rappelle que les frais que le débiteur vous doit directement n'ont pas à être reversés au CNRS.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

Procédure Z00B, lettre de relance niveau 1 :



LILLE, le 07.03.2013

DELEGATION
NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE
2 Rue des canoniers
59046 LILLE CEDEX
France
N° tél : 03 20 12 58 00

Société
Rieux
Service Comptabilité Fournisseurs
12, rue des frenes
45000 Orléans

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Première relance
CLIENT : 3016845

Madame, Monsieur,

Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222800	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	120,00	EUR	120,00	06.03.2013
SOUS TOTAL des factures en EUR			120,00	EUR	120,00	
TOTAL en EUR			120,00			

En conséquence, je vous demande de bien vouloir régler votre dette **au plus tard dans les quinze jours à réception de ce courrier** par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC - 10071 / 59000 / 00001003996 / 45
IBAN : FR76100715900000000100399645 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Ou me faire connaître les motifs qui s'y opposent.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

2 Rue des canoniers 59046 LILLE CEDEX - TEL : 03 20 12 58 00 - TELECOPIE : 03 20 63 00 43

1 / 1

Procédure Z00B, lettre de relance niveau 2 :



LILLE, le 07.03.2013

DELEGATION
 NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE
 2 Rue des canoniers
 59046 LILLE CEDEX
 France
 N° tél : 03 20 12 58 00

Société
Rieux
Service Comptabilité Fournisseurs
12, rue des frenes
45000 Orléans

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Courrier du 18.01.2013
CLIENT : 3016845

Madame, Monsieur,

Malgré mon précédent courrier, je constate que vous n'avez toujours pas procédé au règlement de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222800	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	120,00	EUR	120,00	20.01.2013
SOUS TOTAL des factures en EUR			120,00	EUR	120,00	
TOTAL en EUR			120,00			

Mon précédent rappel étant demeuré sans effet, je vous serai obligé de bien vouloir procéder au règlement de cette ou ces facture(s) par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC - 10071 / 59000 / 00001003996 / 45
 IBAN : FR7610071590000000100399645 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX


Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

2 Rue des canoniers 59046 LILLE CEDEX - TEL : 03 20 12 58 00 - TELECOPIE : 03 20 63 0043

1/1

Procédure Z00B, lettre de relance niveau 3 :



LILLE, le 07.03.2013

DELEGATION
 NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE
 2 Rue des canoniers
 59046 LILLE CEDEX
 France
 N° tél : 03 20 12 58 00

Société
Rieux
Service Comptabilité Fournisseurs
12, rue des frenes
45000 Orléans

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

Lettre recommandée avec AR

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Courrier du 18.01.2013
CLIENT : 3016845

Madame, Monsieur,

Malgré mon précédent courrier, je constate que vous n'avez toujours pas procédé au règlement de la (des) facture(s) exécutoire(s) mentionnée(s) ci-dessous, revêtue(s) de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222800	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	120,00	EUR	120,00	21.12.2012
SOUS TOTAL des factures en EUR			120,00	EUR	120,00	
TOTAL en EUR			120,00			

Le règlement de la dette doit être effectué par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC - 10071 / 59000 / 00001003996 / 45
 IBAN : FR7610071590000000100399645 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

2 Rue des canoniers 59046 LILLE CEDEX - TEL : 03 20 12 58 00 - TELECOPIE : 03 20 63 00 43

1 / 1

Procédure Z00B, lettre de relance niveau 4 :



LILLE, le 07.03.2013

DELEGATION
NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE
2 Rue des canonniers
59046 LILLE CEDEX
France
N° tél : 03 20 12 58 00

Société
Rieux
Service Comptabilité Fournisseurs
12, rue des frenes
45000 Orléans

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

Lettre recommandée avec AR

OBJET : Mise en demeure de payer
REFERENCE : Courrier du 10.01.2013
CLIENT : 3016845

Madame, Monsieur,

Je constate qu'à ce jour, vous n'avez toujours pas procédé au règlement de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222800	07.03.2013	Travaux d'analyse autres unités	120,00	EUR	120,00	21.11.2012
SOUS TOTAL des factures en EUR			120,00	EUR	120,00	
TOTAL en EUR			120,00			

Etant donné l'ancienneté de la créance, vous voudrez bien prendre toutes dispositions utiles pour procéder au règlement dans les meilleurs délais, par virement à mon compte ouvert à :


TRESOR PUBLIC - 10071 / 59000 / 00001003996 / 45
IBAN : FR7610071590000000100399645 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

A défaut, je serai contraint de mettre en oeuvre les procédures administratives spécifiques qui permettent à un établissement public administratif, créancier d'une autre personne morale de droit public, d'obtenir le recouvrement de créances impayées.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Procédure Z00C, lettre de relance niveau 1 :



Toulouse, le 08.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

Société Larthe
Service Comptabilité Fournisseurs
rue des cedres
31470 Saint Lys

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Première relance
CLIENT : 3016846

Madame, Monsieur,

Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222801	08.03.2013	Logiciels divers	160,00	EUR	160,00	07.03.2013
SOUS TOTAL des factures en EUR			160,00	EUR	160,00	
TOTAL en EUR			160,00			

En conséquence, je vous demande de bien vouloir régler votre dette **au plus tard dans les quinze jours à réception de ce courrier** par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR7610071310000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire **en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.**


Dans le cas contraire, je vous remercie de bien vouloir me faire connaître les motifs qui s'y opposent.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

16 Av Edouard Belin BP 24367 31055 Toulouse cedex 4 - TEL : 05 61 33 60 00 - TELECOPIE : 05 62 17 29 01

1/1

Procédure Z00D, lettre de relance niveau 1 :



Toulouse, le 08.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

Société LIONCEAU
Service Comptabilité Fournisseurs
Rue du 6 juin 1944
33000 Bordeaux

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Première relance
CLIENT : 3016847

Madame, Monsieur,

Je vous rappelle que vous demeurez redevable envers le CNRS de la (des) facture(s) ci-dessous référencée(s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222802	08.03.2013	Logiciels divers	850,00	EUR	850,00	07.03.2013
SOUS TOTAL des factures en EUR			850,00	EUR	850,00	
TOTAL en EUR			850,00			

En conséquence, je vous demande de bien vouloir régler votre dette **au plus tard dans les quinze jours à réception de ce courrier** par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR7610071310000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Dans le cas contraire, je vous remercie de bien vouloir me faire connaître les motifs qui s'y opposent.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

16 Av Edouard Belin BP 24367 31055 Toulouse cedex 4 - TEL : 05 61 33 60 00 - TELECOPIE : 05 62 17 29 01

1/1

Procédure Z00D, lettre de relance niveau 2 :



Toulouse, le 08.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

Société LIONCEAU
Service Comptabilité Fournisseurs
Rue du 6 juin 1944
33000 Bordeaux

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Courrier du 01.01.2013
CLIENT : 3016847

Madame, Monsieur,

Malgré mon précédent courrier, je constate que vous n'avez toujours pas procédé au règlement de la (des) facture(s) ci-dessous référencée (s).

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222802	08.03.2013	Logiciels divers	850,00	EUR	850,00	30.12.2012
SOUS TOTAL des factures en EUR			850,00	EUR	850,00	
TOTAL en EUR			850,00			

Mon précédent rappel étant demeuré sans effet, je vous serais obligé de bien vouloir procéder au règlement de cette ou ces facture(s) par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR7610071310000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Procédure Z00D, lettre de relance niveau 4 :



Toulouse, le 08.03.2013

DELEGATION
MIDI-PYRENEES
16 Av Edouard Belin
BP 24367
31055 Toulouse cedex 4
France
N° tél : 05 61 33 60 00

Société LIONCEAU
Service Comptabilité Fournisseurs
Rue du 6 juin 1944
33000 Bordeaux

Affaire suivie par :
Service Recouvrement

Lettre recommandée avec AR

OBJET : Facture(s) impayée(s)
REFERENCE : Courrier du 08.01.2013
CLIENT : 3016847

Madame, Monsieur,

Malgré mon précédent courrier, je constate que vous n'avez toujours pas procédé au règlement de la (des) facture(s) exécutoire(s) mentionnée(s) ci-dessous, revêtue(s) de la formule exécutoire conformément aux dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

N° Facture	Date	Objet	Montant en devise	Devise	Montant en EUR	Date prévue pour le règlement
0090222802	08.03.2013	Logiciels divers	850,00	EUR	850,00	29.08.2012
SOUS TOTAL des factures en EUR			850,00	EUR	850,00	
TOTAL en EUR			850,00			

En conséquence, en l'absence de règlement dans les **quinze jours à réception de ce courrier**, je me verrai contraint de saisir la représentation diplomatique en France de votre pays.

Le règlement de la dette doit être effectué par virement à mon compte ouvert à :

TRESOR PUBLIC-10071 / 31000 / 00001001253 / 19
IBAN : FR7610071310000000100125319 BIC(SWIFT) : TRPUFRP1XXX

Ou par chèque à l'ordre de l'agent comptable Secondaire en ayant soin de rappeler les références de la ou des factures.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.